



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

MONTE DEI PASCHI DI SIENA data fine validità 31/12/2023

Fondo Cassa Iniziale 107.449,86

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	53	2021	20/01/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione Sedi MM Fabro - EE Monteleone d.O. - n.2 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	35,00				107.484,86	P	
M	1	2020	02/02/2021	A0.2	MORCELLINI GIANCARLO	CIG: Z982F23794 ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO UFFICI SEGRETERIA E PRESIDENZA				1.340,00	106.144,86	N	
M	2	2020	02/02/2021	A0.1	GEICA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI IGIENE PERSONALE E DEGLI AMBIENTI - SCUOLE ISTITUTO				1.287,28	104.857,58	N	
M	3	2020	02/02/2021	A0.3	IL VERDE MONDO	CIG: Z292F12E59 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO IPAA				1.180,71	103.676,87	N	
M	4	2020	02/02/2021	A0.4	A.MANZONI & C. S.p.A.	CIG: Z962FD2742 ACQUISTO PROMOZIONE SCOLASTICA 201/21 - CORRIERE DELL'UMBRIA				400,00	103.276,87	N	
M	5	2020	02/02/2021	P0.4	ANGELUCCI CARLOTTA	CIG: Z283007430 CORSO FORMAZIONE ART. 37 D.Lgs.vo 81/08				600,00	102.676,87	N	
M	6	2021	02/02/2021	A0.1	CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC	CIG: Z482E867A0 SALDO FATTURA N. 50/20 DEL 19/10/2020		568,75			102.108,12	N	
M	7	2021	02/02/2021	A0.2	MONDOFFICE S.r.l.	SALDO FATTURA N. P0012918 DEL 26/1/2021		389,13			101.718,99	N	
M	8	2021	02/02/2021	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: Z692E6FAF6 SALDO FATTURA N. 326 SP DEL 31/12/2020		453,00			101.265,99	N	
M	9	2021	02/02/2021	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: Z4A2A442AF SALDO FATTURA N. 321 S/P DEL 31/12/2020		33,00			101.232,99	N	
M	10	2021	02/02/2021	A0.1	COMUNE DI FABRO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA BUONI MENSA ALUNNO TISTARELLI ANDREA SCUOLA PRIMARIA FABRO		80,00			101.152,99	N	
M	11	2021	02/03/2021	P0.2	EXPAND S.R.L.	CUP: E15B17008460007 QUOTA FATTURA ACQUISTO FORNITURA BENI COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA		4.409,84			96.743,15	S	
M	12	2021	02/03/2021	P0.2	EXPAND S.R.L.	CUP: E15B17008450007 QUOTA FATTURA ACQUISTO FORNITURA BENI COMPETENZE DI BASE INFANZIA		2.468,26			94.274,89	S	
M	13	2021	02/03/2021	P0.1	CASSESE FELICE	CIG: ZFA2D38706 CUP: E17D19000030002 PAGAMENTO FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE PERSONALE DOCENTE CONTRATTO 5186 DEL 07/09/2020		1.040,00			93.234,89	S	
M	14	2020	12/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SUU ACQUISTO MATERIALI IGIENE PERSONALE E DEGLI AMBIENTI - SCUOLE ISTITUTO GEICA SRL				247,50	92.987,39	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	15	2020	12/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z292F12E59 IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO IPAA				199,29	92.788,10	N	
M	16	2020	12/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z982F23794 IVA SU ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO UFFICI SEGRETERIA E PRESIDENZA				294,80	92.493,30	N	
M	17	2021	15/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6E3053530 IVA SU FATTURA N. P0012918 DEL 26/1/21 MONDOFFICE		85,61			92.407,69	N	
M	18	2021	15/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z482E867A0 IVA SU FATTURA 50/20 DEL 19/10/2020 CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI		125,13			92.282,56	N	
M	19	2021	15/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4A2A442AF IVA SU FATTURA N. 321 SP DEL 31/12/2020 AUTOMAZIONE UFFICIO		7,26			92.275,30	N	
M	20	2021	15/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z692E6FAF6 IVA SU FATTURA N. 326 DEL 31/12/2020		99,66			92.175,64	N	
M	21	2020	15/03/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z962FD2742 IVA SU ACQUISTO PROMOZIONE SCOLASTICA 201/21 - CORRIERE DELL'UMBRIA				88,00	92.087,64	N	
M	22	2021	16/03/2021	A0.3	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: Z7B2A15225 PREMIO ASSICURAZIONE N. 4 OPERATORI IW/2020/00871/02		26,00			92.061,64	N	
M	23	2021	16/03/2021	A0.2	BENEDETTI GUIDO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			91.561,64	N	
M	24	2020	16/03/2021	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: ZCA2F6E962 CUP: E17C20000210006 SALDO FATTURA N. 3229 DEL 9/3/21Fondi Strutturali Europei Pon Smart Classe 2 Ciclo DidatticAttiva				7.271,00	84.290,64	N	
M	25	2020	16/03/2021	A0.1	MAGRIS SPA	ACQUISTO MATERIALI PER IGIENE PERSONALE				2.037,00	82.253,64	N	
M	26	2020	16/03/2021	A0.4	EASYMEDIA S.R.L.	CIG: Z602FC0240 ACQUISTO MATERIALE ORIENTAMENTO IPAA EASYMEDIA				1.000,00	81.253,64	N	
M	27	2020	16/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z242F205AF ACQUISTO SERVIZI NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2021				1.200,00	80.053,64	N	
M	28	2021	16/03/2021	P0.4	DI GIORGI DANILO	CIG: Z612B3408E SALDO FATT. PA 4_21 MEDICO COMPETENTE		800,00			79.253,64	N	
M	29	2021	16/03/2021	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A & C	CIG: Z6530D08CD SALDO FATT. N. 763/2021-3RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT		84,00			79.169,64	N	
M	30	2021	16/03/2021	A0.2	ARUBA S.p.A. Servizio Aruba.it	CIG: ZE830AB1BF SALDO FATTURA N. 21PAS0003281 DEL 28/02/21 RINNOVO SERVIZI ARUBA		39,98			79.129,66	N	
M	31	2021	16/03/2021	A0.3	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: Z22309FBF0 SALDO FATTURA N. P0013355 DEL 17.2.21 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE		301,85			78.827,81	N	
M	32	2021	16/03/2021	A0.1	GEICA S.R.L.	CIG: Z5130A2DDD SALDO FATTURA N. 1319 DEL 26.2.21		527,36			78.300,45	N	
M	33	2021	16/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZA02BD6EF4 FATTURA N. 1021052773 DEL 8/3/21 RIF. OTTOBRE 2020		8,91			78.291,54	N	
M	34	2021	16/03/2021	A0.1	DIDOFA' SRL	CIG: Z5A30DA993 SALDO FATTURA N.		348,00			77.943,54	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2021 150							
M	35	2021	16/03/2021	A0.3	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI ORVIETO E TODI	RIMBORSO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO FONDO RUSTICO E QUOTA ASSOCIATIVA		152,50			77.791,04	N	
M	36	2021	16/03/2021	A0.2	DIGITAL GROUP S.R.L.	CIG: Z5B2C3443D SALDO FATTURA N. 186/21 DEL 12/3/21 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA PERIODO 8/2/21 - 7/2/22		612,00			77.179,04	N	
R	1	2020	16/03/2021	99.2	GUIDO BENEDETTI	CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE 2020			500,00		77.679,04	N	
R	2	2019	16/03/2021	5.4	COMUNE DI FABRO	FINANZIAMENTO A.S.2019/202 PER SPESE DI FUNZ.€ 4500-PROGETTI €7114-FUNZ.MISTE €2700 PER UN TOTALE DI € 14314,00			7.114,00		84.793,04	N	
R	3	2019	16/03/2021	5.4	COMUNE DI FABRO	FINANZIAMENTO A.S.2019/202 PER SPESE DI FUNZ.€ 4500-PROGETTI €7114-FUNZ.MISTE €2700 PER UN TOTALE DI € 14314,00			1.800,00		86.593,04	N	
R	4	2019	16/03/2021	5.4	COMUNE DI FABRO	FINANZIAMENTO A.S.2019/202 PER SPESE DI FUNZ.€ 4500-PROGETTI €7114-FUNZ.MISTE €2700 PER UN TOTALE DI € 14314,00			900,00		87.493,04	N	
R	5	2021	16/03/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 2021	13.991,33				101.484,37	N	
R	6	2021	16/03/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO ALUNNI DISABILI 2021	300,00				101.784,37	N	
R	7	2021	16/03/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Maggior accertamento su finanziamento amn.vo e didattico gennaio -agosto 2021	110,00				101.894,37	N	
R	8	2021	16/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Tassa Assicurazione	6,00				101.900,37	N	
R	9	2021	16/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020/2021 CESARONI LUCA	80,00				101.980,37	N	
R	10	2021	16/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO 2021 2022 RICCI DENISE	80,00				102.060,37	N	
R	11	2021	16/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO ALESSIO SCOPIGNO	80,00				102.140,37	N	
R	12	2021	16/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020-2021 BRUNETTI GIOVANNI	80,00				102.220,37	N	
R	13	2021	16/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Tassa di frequenza e immatricolazione	21,17				102.241,54	N	
R	14	2021	16/03/2021	6.11	SIA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE	PREMIO PROGETTO DIDATTICO AS 2019/2020 SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	100,00				102.341,54	N	
R	15	2021	16/03/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI	0,01				102.341,55	N	
R	16	2021	16/03/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO BELLUMORE ENRICO	80,00				102.421,55	N	
R	17	2019	16/03/2021	5.4	COMUNE DI FABRO	FINANZIAMENTO A.S.2019/202 PER SPESE DI FUNZ.€ 4500-PROGETTI €7114-FUNZ.MISTE €2700 PER UN			2.000,00		104.421,55	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICO PR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TOTALE DI € 14314,00							
R	18	2018	16/03/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO MINISTERO PON-FSE 2014-2020 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-95 COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO NOTA MIUR AOODGEFID/208 DEL 10/01/2018			5.996,91		110.418,46	N	
M	37	2021	22/03/2021	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 4TRIM.2020		200,00			110.218,46	N	
M	38	2021	22/03/2021	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 3TRIM.2020		200,00			110.018,46	N	
M	39	2020	23/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E17C20000210006 IVA su fattura C2 SRL per acquisto Materiale investimento Pon Smart Class 2 ciclo				1.599,62	108.418,84	N	
M	40	2020	23/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z242F205AF IVA SU ACQUISTO SERVIZI NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2021				264,00	108.154,84	N	
M	41	2020	23/03/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z602FC0240 IVA SU ACQUISTO MATERIALE ORIENTAMENTO IPAA EASYMEDIA				220,00	107.934,84	N	
R	19	2021	23/03/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	864,43				108.799,27	N	
R	20	2021	23/03/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO TEN.F.PETRUCCI	LIQUIDAZIONE 50 FINANZIAMENTO FORMAZIONE AMBITO 005 ANNUALITA' 2021	1.091,00				109.890,27	N	
M	42	2021	30/03/2021	A0.3	GA SERVICE S.R.L.	CIG: Z4A3110AF0 CUP: E19J21000560001 SALDO FATTURA N. 144PA DEL 24/3/21		5.703,80			104.186,47	N	
M	43	2021	30/03/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZDD3110C52 CUP: E19J21000560001 SALDO FATTURA N. 42018 DEL 26/3/2021		310,00			103.876,47	N	
M	44	2021	30/03/2021	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: ZAF30FB96D SALDO FATTURA N. V40000107 DEL 17/3/21		600,06			103.276,41	N	
M	45	2021	30/03/2021	A0.3	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOC. COOP AGRICOLA	CIG: Z5E307C6B1 SALDO FATTURA N. 10/A DEL3/3/21		58,00			103.218,41	N	
M	46	2021	30/03/2021	A0.3	IL VERDE MONDO	CIG: Z0730E9CE9 SALDO FATTUR N., 1/192 DEL 10/3/21		151,97			103.066,44	N	
M	47	2021	30/03/2021	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: Z122F7EAAD SALDO FATTURA N. 7PA DEL 17/3/2021		284,43			102.782,01	N	
M	48	2021	30/03/2021	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: Z3830F345D SALDO FATTURA N. 6PA DEL 17/3/21		507,02			102.274,99	N	
M	49	2021	30/03/2021	A0.2	CULTRARO VASTA GIUSEPPE	CIG: Z6730DD060 SALDO FATTURA N. 161/A DEL 12/3/21		249,00			102.025,99	N	
M	50	2021	30/03/2021	P0.4	CAPOZZI ANTONELLA	CIG: ZC92FEA79F SALDO FATTURA N. 1/A DEL 22/3/21		643,20			101.382,79	N	
M	51	2020	30/03/2021	A0.4	TIPOGRAFIA FABRESE DI MORCELLINI GIANCARLO	CIG: Z003004135 ACQUISTO MATERIALE ORIENTAMENTO IPAA				680,33	100.702,46	N	
M	52	2021	31/03/2021	A0.2	MAGRIS SERVIZI SPA	SALDO FATTURA N. 107 PA DEL 29/3/21 -		258,39			100.444,07	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	53	2021	31/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z22309FBF0 IVA SU FATTURA N. P0013355 DEL 17.2.21 MONDOFFICE		66,41			100.377,66	N	
M	54	2021	31/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 763/2021 MEDIASOFT		18,48			100.359,18	N	
M	55	2021	31/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 1319 DEL 26/2/21 GEICA		116,02			100.243,16	N	
M	56	2021	31/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 2021 150 DIDOFA' SRL		17,40			100.225,76	N	
M	57	2021	31/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 186/21 DEL 12/3/21 DIGITAL GROUP		134,64			100.091,12	N	
M	58	2021	31/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 107 PA DEL 29/3/21 MAGRIS SPA		56,85			100.034,27	N	
M	59	2021	31/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 42018 DEL 26/3/21 MEDIA DIRECT		68,20			99.966,07	N	
M	60	2021	31/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 10/A DEL 3/3/21 VIVAI COOP. RAUSCEDO		5,80			99.960,27	N	
M	61	2021	31/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. V40000107 DEL 17/3/21 DETERSUNDT		132,01			99.828,26	N	
M	62	2021	31/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 1/192 DEL 10/3/21		33,43			99.794,83	N	
M	63	2021	31/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 7 PA DEL 17/3/21 LE FONTANE INFORMATICA		62,57			99.732,26	N	
M	64	2021	31/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 6 PA DEL 17/3/21		111,55			99.620,71	N	
M	65	2021	31/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 161 /A DEL 12/3/21 CULTRARO VASTA		54,78			99.565,93	N	
M	66	2021	31/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4A3110AF0 CUP: E19J21000560001 IVA SU FATTURA N. 144 PA DEL 24/3/21 GA SERVICE SRL		1.254,84			98.311,09	N	
M	67	2021	09/04/2021	A0.4	TIPOGRAFIA FABRESE DI MORCELLINI GIANCARLO	CIG: Z003004135 SALDO FATTURA N. 42/2021 DEL 19/3/21 MATERIALE ORIENTAMENTO IPAA		680,33			97.630,76	N	
M	68	2020	09/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA MAGRIS ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE				51,35	97.579,41	N	
M	69	2021	09/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA MAGRIS ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE		45,14			97.534,27	N	
M	70	2020	09/04/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z003004135 IVA SU ACQUISTO MATERIALE ORIENTAMENTO IPAA - TIPOGRAFIA FABRESE				149,67	97.384,60	N	
M	71	2021	09/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0C2AB5882 CUP: E15B17008450007 IVA SU FATTURA EXPAND SRL N. 18/21 DEL 29/1/21		543,02			96.841,58	N	
M	72	2021	09/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 IVA SU FATTURA EXPAND SRL N. 18/21 DEL 29/1/21		970,16			95.871,42	N	
M	73	2021	09/04/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC92FEA79F RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 1/A DEL 22/3/21 DOTT.SSA CAPOZZI A.		156,80			95.714,62	N	
M	74	2021	09/04/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z612B3408E RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 4_21 DEL 23/1/21 MEDICO COMPETENTE		200,00			95.514,62	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	21	2021	09/04/2021	8.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG Z003004135ACQUISTO MATERIALE ORCIG Z003004135ACQUISTO MATERIALE ORIENTAMENTO IPAA	680,33				96.194,95	N	
R	22	2021	09/04/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORIIDMOV: 053210085718672021-03-29008575393 TU-R-MAN PROV: 321 0829000703173392021-03-29TU-R-MAN 05340	1.000,00				97.194,95	N	
M	75	2021	15/04/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZFA2D38706 CUP: E17D19000030002 RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA DEL 7/11/2020 CASSESE FELICE		260,00			96.934,95	N	
M	76	2021	15/04/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZFA2D38706 CUP: E17D19000030002 IRAP SU PARCELLA DEL 7/11/2020 CASSESE FELICE		110,50			96.824,45	N	
M	77	2021	15/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.21PAS0003281 DEL 28/2/21 RINNOVO SERVIZI ARUBA		8,80			96.815,65	N	
M	78	2021	21/04/2021	A0.3	COCCO ANTONIO	RESTITUZIONE TASSE SCOLATICHE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA SCUOLA		21,17			96.794,48	N	
M	79	2020	21/04/2021	A0.3	MEZZOPRETE ALESSIO	CIG: ZOB2F16AE5 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFORMATICO				65,00	96.729,48	N	
M	80	2021	21/04/2021	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: Z9D3157151 SALDO FATTURA N.17 PA DEL 14/4/2021		80,00			96.649,48	N	
M	81	2021	21/04/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z3330FB85C SALDO FATTURA N. 2103001315 DEL 31/3/2021		2.105,54			94.543,94	N	
M	82	2021	21/04/2021	A0.1	INCARTATUTTO SRL	CIG: Z7730FB90A SALDO FATTURA N. 2/613 DEL 31/3/2021		213,11			94.330,83	N	
M	83	2021	21/04/2021	A0.1	GEICA S.R.L.	CIG: Z4930FB76D SALDO FATTURA N. 2100 DEL 31/3/2021		930,99			93.399,84	N	
M	84	2021	21/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZC4303631D SALDO FATTURA N. 1021076572 DEL 31/3/21		48,31			93.351,53	N	
M	85	2021	21/04/2021	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO Conc. OLIVETTI	CIG: ZA32F940B9 SALDO FATTURA N. 62 SP DEL 31/3/21 - I TRIMESTRE 2021		413,00			92.938,53	N	
M	86	2021	21/04/2021	A0.1	C.S. DI GISINTI PAOLO	CIG: ZD43150886 SALDO FATTURA N. 142/PA DEL 12/4/2021		889,00			92.049,53	N	
R	23	2021	21/04/2021	6.8	LIOMATIC SPA	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 01-10-20 AL 31-12-20	550,00				92.599,53	N	
M	87	2021	07/05/2021	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z78310D3AF SALDO FATTURA N. 692100100 DEL 4/3/21 2^ CONTATORE		63,20			92.536,33	N	
M	88	2021	07/05/2021	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z78310D3AF FATTURA N. 692101173 DEL 16/3/2021 2^ CONTATORE		4,48			92.531,85	N	
M	89	2021	07/05/2021	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z24302F06A SALDO FATTURA 692100099 DEL 4/3/2021 1^ CONTATORE		287,70			92.244,15	N	
M	90	2021	07/05/2021	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z24302F06A SALDO FATTURA N.		11,41			92.232,74	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						692101160 DEL 16/3/2021 1^ CONTATORE							
M	91	2021	07/05/2021	A0.3	ZETALAB SRL	CIG: ZF530EB8C8 SALDO FATTURA N. 210197 PA DEL 30/4/2021		506,79			91.725,95	N	
M	92	2021	07/05/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	SALDO FATTURA N. 2077 P DEL 30/4/2021		171,46			91.554,49	N	
M	93	2021	07/05/2021	A0.2	CASTELLANI.IT S.R.L.	CIG: Z02316814A SALDO FATTURA N. 2021-V-VP-130 DEL 23/4/2021		956,80			90.597,69	N	
M	94	2021	07/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZC4303631D SALDO FATTURA N. 1021100338 DEL 23/4/2021 MESE DI FEBBRAIO 2021		2,24			90.595,45	N	
M	95	2021	07/05/2021	A0.3	GARDEN MOTOR S.r.l.	CIG: Z4030F94A5 SALDO FATTURA N. 37 PA DEL 21/4/2021		172,00			90.423,45	N	
R	24	2021	07/05/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	PRELEVAMENTO DA CC POSTALE	1.644,52				92.067,97	N	
M	96	2021	10/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 142 PA DEL 12/04/2021 GISINTI		195,58			91.872,39	N	
M	97	2021	10/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 62 SP DEL 31/3/21 AUTOMAZIONE UFFICIO		90,86			91.781,53	N	
M	98	2021	10/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 2100 DEL 31/3/2021 GEICA		111,78			91.669,75	N	
M	99	2021	10/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 2/613 DEL 31/3/2021		46,88			91.622,87	N	
M	100	2021	10/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 2103001315 DEL 31/3/2021 MAGRIS		463,22			91.159,65	N	
M	101	2021	10/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 17 PA DEL 14/4/2021 LE FONTANE INF.		17,60			91.142,05	N	
M	102	2021	10/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 692101173 DEL 16/3/21 SII		0,45			91.141,60	N	
M	103	2021	10/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 692100100 DEL 4/3/21 SII		4,72			91.136,88	N	
M	104	2021	10/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 692100099 DEL 4/3/2021 SII		19,97			91.116,91	N	
M	105	2021	10/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 37 PA DEL 21/4/2021		37,84			91.079,07	N	
M	106	2021	10/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 210197 DEL 30/4/2021 ZETALAB		111,49			90.967,58	N	
M	107	2021	10/05/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 2021 V-VP-130 DEL 23/4/21 CASTELLANI.IT		210,50			90.757,08	N	
M	108	2021	10/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 2077 PA DEL 30/4/2021		30,74			90.726,34	N	
M	109	2021	08/06/2021	A0.3	BENEDETTI GUIDO	pagamento del DSGA presso filiale di F24 RELATIVO CONTRATTO DI ANNI 5 TERRENO IN COMODATO D'USO GRATUITO PROPRIETARIE SILVESTRINI A. , SILVESTRINI E., CAPOGROSSI M. L.		236,00			90.490,34	N	
M	110	2021	18/06/2021	A0.1	GEICA S.R.L.	CIG: Z4930FB76D acquisto prodotto pulizia servizi igienici ordine 906 del 12 03 2021		11,70			90.478,64	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	111	2021	18/06/2021	P0.4	COMOGLIO MARIO	CIG: ZC63149DCD FORMAZIONE PER REALIZZAZIONE PNFD		578,48			89.900,16	N	
M	112	2021	18/06/2021	A0.1	SOC COOP SOCIALE LA PERLA	CIG: Z6231BDF4F SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA MONTELEONE		300,00			89.600,16	S	
M	113	2021	18/06/2021	A0.3	GARDEN MOTOR S.r.l.	CIG: Z7831D0870 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO		206,00			89.394,16	S	
M	114	2021	18/06/2021	A0.3	GIUNTI EDITORE	CIG: ZF0319C707 ACQUISTO KIT MT SCUOLA SECOND SEC GRADO		147,25			89.246,91	S	
M	115	2021	18/06/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z3330FB85C ACQUISTO MAT IGIENICO SANITARIO		192,45			89.054,46	S	
M	116	2021	18/06/2021	P0.1	VOLLEY E SPORT	CIG: Z1F317484C ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' SPORTIVE		1.281,40			87.773,06	N	
M	117	2021	18/06/2021	A0.2	PROMO RIGENERA SRL	CIG: Z2B315A5EE ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFORMATICA		164,00			87.609,06	S	
M	118	2021	18/06/2021	A0.2	PROMO RIGENERA SRL	CIG: ZD231CF784 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE		100,00			87.509,06	S	
M	119	2021	18/06/2021	P0.1	EXPAND S.R.L.	CUP: E17117001940001 Corso di formazione n. 30 ore su Pon FSE - Cittadinanza digitale, ambito robotica Titolo Padroneggiare il digitale Fabro		1.721,31			85.787,75	S	
M	120	2021	24/06/2021	A0.2	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA SCUOLA : N. 2 BUONI MENSA MANCINI FRANCESCO		8,00			85.779,75	N	
R	25	2021	24/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1IDMOV: 053210085818002021-06-10008585326 TU-R-MAN PROV: 321 0829000703173392021-06-10TU-R-MAN 06006	14.397,32				100.177,07	N	
R	26	2019	24/06/2021	5.4	COMUNE DI SAN VENANZO	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA NOTA PROT.8152/2019 A.S.2019/2020			1.500,00		101.677,07	N	
R	27	2021	24/06/2021	5.4	COMUNE DI SAN VENANZO	FINANZIAMENTO COMUNE SAN VENANZO IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PIANO FORMATIVO(€ 1.400 ATTIVITA' DEL PLESSO- € 1000 LAB. TEATRO INFANZIA - € 500 CONS. COM. RAGAZZI- € 500 LAB. FORM. PRIMARIA- € 500 LAB. FORM. SEC. I) COME DA NOTA PROT. 1227 DEL 1/3/2021	3.400,00				105.077,07	N	
R	28	2020	24/06/2021	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON Per la scuola prot. n. AOODGEFID/11978 del 15giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo.			4.839,85		109.916,92	N	
R	29	2021	24/06/2021	6.8	S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE	COMUNE SAN VENANZO PREMIO 100 PRIMARIA 100 SECONDARIA D.ALIGHIERI	200,00				110.116,92	N	
R	30	2021	24/06/2021	6.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	2 BUONI MENSA SCUOLA MEDIA	8,00				110.124,92	N	
M	121	2021	28/06/2021	A0.2	MORCELLINI GIANCARLO	CIG: Z5C3216969 SALDO FATTURA N.		81,97			110.042,95	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						80/2021 DEL 11/6/21							
M	122	2021	28/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZC4303631D SALDO FATTURA N. 1021160941 DEL 25/6/21 MESE DI APRILE 2021		16,33			110.026,62	N	
M	123	2021	28/06/2021	A0.2	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: ZBD3203246 SALDO FATTURA N. P0015351 DEL 22-6-21		281,06			109.745,56	N	
M	124	2021	28/06/2021	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z78310D3AF SALDO FATTURA N. 692102393 DEL 16-6-2021 2°CONTATORE		28,24			109.717,32	N	
M	125	2021	28/06/2021	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z24302F06A SALDO FATTURA N. 692102382 DEL 16-06-2021		72,29			109.645,03	N	
M	126	2021	28/06/2021	P0.2	IL COLLETTIVO TEATRO ANIMAZIONE	CIG: ZCF319EB3C SALDO FATTURA N. 3 DEL 18/06/2021		491,80			109.153,23	N	
M	127	2021	28/06/2021	A0.1	CAPOZZI ANTONELLA	CIG: ZC92FEA79F SALDO FATTURA N. 5/A DEL 14/6/21 SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		1.286,40			107.866,83	N	
M	128	2021	29/06/2021	A0.3	NEW BUSINESS MEDIA SRL	CIG: Z87320F48F CUP: E19J20001760006 SALDO FATTURA N. 900111 DEL 18/6/2021		574,13			107.292,70	N	
M	129	2021	29/06/2021	A0.2	MORCELLINI GIANCARLO	CIG: ZF431B5FFB SALDO FATTURA N. 62/2021 DEL 13/5/2021		33,00			107.259,70	N	
M	130	2021	29/06/2021	P0.2	ANNALISA CAPODANNO	SALDO PARCELLA N. 3 DEL 15/6/2021 - PROGETTO MANI IN CRETA INF. FABRO		473,12			106.786,58	N	
M	131	2021	29/06/2021	P0.2	ANNALISA CAPODANNO	SALDO PARCELLA N. 4 DEL 15/6/2021 PROGETTO TERRECOTTE INF. M.GABBIONE		289,18			106.497,40	N	
M	132	2021	29/06/2021	P0.2	ANNALISA CAPODANNO	SALDO PARCELLA N. 1 DEL 15/6/2021 - PROGETTO TERRECOTTE PRIMARIA FABRO		390,50			106.106,90	N	
M	133	2021	29/06/2021	P0.2	ANNALISA CAPODANNO	SALDO PARCELLA N. 2 DEL 15/6/2021 - PROGETTO TERRECOTTE PRIMARIA FABRO		390,50			105.716,40	N	
M	134	2021	29/06/2021	P0.2	TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE	CIG: Z73319E9F8 SALDO FATTURA N. 3 DEL 24/6/2021 - PROGETTO IL TEATRO VA A SCUOLA INF. SAN VENANZO		819,67			104.896,73	N	
M	135	2021	29/06/2021	P0.2	BANDA MUSICALE DI SAN VENANZO - APS	SALDO RICEVUTA N. 1 DEL 24/6/2021		500,00			104.396,73	N	
R	31	2021	29/06/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 31, comma 6 D.L. 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE	12.988,74				117.385,47	N	
M	136	2021	07/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E17117001940001 IVA SU FATT. N. 104/2021 DEL 25/5/2021 CORSO DI FORMAZIONE N. 30 H PON CITTADINANZA DIGITALE		378,69			117.006,78	N	
M	137	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z78310D3AF IVA SU FATTURA N. 692102393 DEL 16/6/21		2,82			117.003,96	N	
M	138	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z24302F06A IVA SU FATTURA N. 692102382 DEL 16/6/2021		7,23			116.996,73	N	
M	139	2021	07/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7831D0870 IVA SU FATTURA 55 PA DEL 28/5/2021		45,32			116.951,41	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	140	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZBD3203246 IVA SU FATTURA N. P0015351 DEL 22-6-21		61,83			116.889,58	N	
M	141	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z5C3216969 IVA SU FATTURA N.80/2021 DEL 11/6/21		18,03			116.871,55	N	
M	142	2021	07/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4930FB76D IVA SU FATTURA N. 3668 DEL 31/5/2021		2,57			116.868,98	N	
M	143	2021	07/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6231BDF4F IVA SU FATTURA 207/PS DEL 31/5/2021		66,00			116.802,98	N	
M	144	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZCF319EB3C IVA SU FATTURA N. 3 DEL 18/6/2021		108,20			116.694,78	N	
M	145	2021	07/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1F317484C IVA SU FATTURA N. 322P DEL 24/5/2021		281,91			116.412,87	N	
M	146	2021	07/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3330FB85C IVA SU FATTURA N. 2103001710 DEL 30/4/2021		42,34			116.370,53	N	
M	147	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD231CF784 IVA SU FATTURA N. 650/2021PA DEL 26/5/2021		22,00			116.348,53	N	
M	148	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2B315A5EE IVA SU FATTURA N.649/2021PA DEL 26/5/2021		36,08			116.312,45	N	
M	149	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF431B5FFB IVA SU FATTURA N. 62/2021 DEL 13/5/2021		7,26			116.305,19	N	
M	150	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 1 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE		97,62			116.207,57	N	
M	151	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 4 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE		72,30			116.135,27	N	
M	152	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 3 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE		118,28			116.016,99	N	
M	153	2021	07/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC92FEA79F RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 5/A DEL 14/6/21		313,60			115.703,39	N	
M	154	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 2 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE		97,62			115.605,77	N	
M	155	2021	07/07/2021	P0.2	TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE	CIG: Z73319E9F8 RIMBORSO QUOTA IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		180,33			115.425,44	N	
M	156	2021	07/07/2021	A0.3	SOC. COOP. CIVICO CENTOTRENTA4	CIG: Z783223EDB CUP: E11D20001090001 SALDO FATTURA N. FPA 7/21 DEL 30/6/2021		2.664,00			112.761,44	N	
M	157	2021	07/07/2021	A0.3	ROSSI LUCIA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA SAN VENANZO		792,78			111.968,66	N	
M	158	2021	07/07/2021	P0.2	ASD MENTAL GAMES	CIG: Z3B319D9E5 SALDO FATTURA N. 2/21 DEL 23/6/21		850,00			111.118,66	N	
M	159	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	irap parcella n. 1 CAPODANNO A.		41,49			111.077,17	N	
M	160	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	irap parcella n. 2 CAPODANNO A.		41,49			111.035,68	N	
M	161	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	irap parcella n. 3 CAPODANNO A.		50,27			110.985,41	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	162	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	irap parcella n. 4 CAPODANNO A.		30,73			110.954,68	N	
M	163	2021	08/07/2021	P0.2	MENESTO' MARTA	NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LINGUA INGLESE INF. M.LEONE		249,89			110.704,79	N	
M	164	2021	08/07/2021	P0.2	VELLUTI FRANCESCA	NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO "FUTURI TALENTI.. FORME E COLORI IN GIOCO " INFANZIA FABRO		147,43			110.557,36	N	
M	165	2021	08/07/2021	P0.2	BAGNETTI CHIARA	NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO "FUTURI TALENTI.. FORME E COLORI IN GIOCO " INFANZIA FABRO		147,43			110.409,93	N	
M	166	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE(8,50%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE INF. M.LEONE - MENESTO'		33,16			110.376,77	N	
M	167	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO 0.35 SU LIQUIDAZIONE PROG. LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA - MENESTO'		1,32			110.375,45	N	
M	168	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA M.LEONE D'ORVIETO (MENESTO')		92,42			110.283,03	N	
M	169	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA M.LEONE D'ORVIETO (MENESTO')		91,18			110.191,85	N	
M	170	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA M.LEONE D'ORVIETO (MENESTO')		32,03			110.159,82	N	
M	171	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE (8,50%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO		39,12			110.120,70	N	
M	172	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO (0,35%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO		1,56			110.119,14	N	
M	173	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO		109,06			110.010,08	N	
M	174	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO (24,20%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO		107,60			109.902,48	N	
M	175	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO		37,80			109.864,68	N	
M	176	2021	08/07/2021	P0.2	BACCAILLE SANDRINA	NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE ITALIANO-MATEMATICA		232,12			109.632,56	N	
M	177	2021	08/07/2021	P0.2	BAGNETTI CHIARA	NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE PERCORSO		232,12			109.400,44	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DI ARTE							
M	178	2021	08/07/2021	P0.2	VELLUTI FRANCESCA	NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE PERCORSO DI ARTE		232,12			109.168,32	N	
M	179	2021	08/07/2021	P0.2	CANESTRI MARIA CRISTINA	NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - RECUPERO INGLESE		198,96			108.969,36	N	
M	180	2021	08/07/2021	P0.2	CANONICO RENZO	NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO CHIMICA		397,92			108.571,44	N	
M	181	2021	08/07/2021	P0.2	PISELLI SIMONA	NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO MATEMATICA		530,56			108.040,88	N	
M	182	2021	08/07/2021	P0.2	SIMONCINI FABIO	NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO TECNOLOGIE INFORMATICHE		132,64			107.908,24	N	
M	183	2021	08/07/2021	P0.2	ANNA ZOLLO	NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO MATEMATICA		198,96			107.709,28	N	
M	184	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -		286,00			107.423,28	N	
M	185	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO GARANZIA (0,35%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -		11,39			107.411,89	N	
M	186	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -		797,21			106.614,68	N	
M	187	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO (24,20%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -		786,50			105.828,18	N	
M	188	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -		276,25			105.551,93	N	
M	189	2021	09/07/2021	A0.3	GRAVINA MARIA ROSARIA	NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		473,15			105.078,78	N	
M	190	2021	09/07/2021	A0.3	PERSICHETTI ERIKA	NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		358,13			104.720,65	N	
M	191	2021	09/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		121,44			104.599,21	N	
M	192	2021	09/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO GARANZIA (0,35%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		4,83			104.594,38	N	
M	193	2021	09/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO		422,45			104.171,93	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO							
M	194	2021	09/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMM.NE (24,20%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		333,96			103.837,97	N	
M	195	2021	09/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		117,30			103.720,67	N	
M	196	2021	13/07/2021	P0.1	GRAVINA MARIA ROSARIA	NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		726,62			102.994,05	N	
M	197	2021	13/07/2021	P0.1	LUPI MICHELA	NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		636,68			102.357,37	N	
M	198	2021	13/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		198,00			102.159,37	N	
M	199	2021	13/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO GARANZIA (0,35%) SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		7,88			102.151,49	N	
M	200	2021	13/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		680,82			101.470,67	N	
M	201	2021	13/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO (24,20%) PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		544,50			100.926,17	N	
M	202	2021	13/07/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		191,25			100.734,92	N	
M	203	2021	13/07/2021	P0.2	BRUNI STEFANIA	CIG: ZF5319E7C0 SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 01/07/2021		480,00			100.254,92	N	
M	204	2021	13/07/2021	A0.2	ANGELUCCI CARLOTTA	CIG: Z7F30D2A48 SALDO FATTURA N. 2 P/A DEL 8/7/2021 ANGELUCCI CARLOTTA RSPP		1.350,00			98.904,92	N	
M	205	2021	16/07/2021	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZA32F940B9 SALDO FATTURA N. 158/SP DEL 30/6/2021 - AUTOMAZIONE UFFICIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		673,62			98.231,30	N	
M	206	2021	16/07/2021	A0.3	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CIG: Z20323C9CC CUP: E19J20001760006 SALDO FATTURA N. 458 DEL 13/7/2021 - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA - AVVISO 19146/2020 - COD. 10.2.2A FSEPON-UM-2020-22 2°GRADO "UNA SCUOLA PER TUT		33,75			98.197,55	N	
M	207	2021	16/07/2021	A0.3	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CIG: Z54323CA16 CUP: E11D20001090001 SALDO FATTURA N. 460 DEL 13/7/2021 ACQUISTO TARAGA		125,36			98.072,19	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PUBBLICITARIA AVVISO 19146/2020 PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-UM-2020-61 1° GRADO DAL LIBRO...							
M	208	2021	30/07/2021	A0.2	UNIPOLSAI ASS.NI	causale CTZ202118570 premio polizza assicurativa n. 747088856		380,00			97.692,19	S	
M	209	2021	03/08/2021	A0.3	CODING SRL	PAGAMENTO FATTURA 4/17		417,60			97.274,59	N	
M	210	2021	06/08/2021	A0.3	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: Z6432261AA CUP: E19J20001760006 SALDO FATTURA N. 0006001337 DEL 30/6/2021- ACQUISTO TESTI SPECIFICI IPAA		122,75			97.151,84	N	
M	211	2021	06/08/2021	A0.2	SEGHERIA FERRI BENITO snc	CIG: Z6B32579CF SALDO FATTURA N. 217 DEL 31/7/2021		44,00			97.107,84	N	
M	212	2021	06/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	inps su compenso prof.ssa menestò		6,00			97.101,84	N	
M	213	2021	06/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	inps su compensi prof bagnetti e velluti		7,00			97.094,84	N	
M	214	2021	06/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	inps su compenso prof persichetti		9,00			97.085,84	N	
M	215	2021	06/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	inps su compensi prof. baccaille bagnetti canestri simoncini velluti zollo		30,00			97.055,84	N	
M	216	2021	11/08/2021	P0.2	CINOTTI FRANCESCO	NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		99,48			96.956,36	N	
M	217	2021	11/08/2021	P0.2	PIERINI SIMONA	NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		99,48			96.856,88	N	
M	218	2021	11/08/2021	P0.2	CROSTA MARIKA	NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		99,48			96.757,40	N	
M	219	2021	11/08/2021	P0.2	FIOCCHETTI CARLA	NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		99,48			96.657,92	N	
M	220	2021	11/08/2021	P0.2	BARBARO VERONICA	NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		149,88			96.508,04	N	
M	221	2021	11/08/2021	P0.2	RONCELLA MARIA COSTANZA	NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		149,88			96.358,16	N	
M	222	2021	11/08/2021	P0.2	GIULIANI LORELLA	NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		444,40			95.913,76	N	
M	223	2021	11/08/2021	P0.2	FATTORINI AGNESE	NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		444,40			95.469,36	N	
M	224	2021	11/08/2021	P0.2	TODINI FRANCESCA	NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		197,51			95.271,85	N	
M	225	2021	11/08/2021	P0.2	CICULI FEDERICA	NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		197,51			95.074,34	N	
M	226	2021	11/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP A CARICO DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		262,94			94.811,40	N	
M	227	2021	11/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO GARANZIA A CARICO AMM.NE (0.35%) SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		10,48			94.800,92	N	
M	228	2021	11/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		732,88			94.068,04	N	
M	229	2021	11/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP A CARICO AMM.NE (24,20%) SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE		723,04			93.345,00	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21							
M	230	2021	11/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		253,96			93.091,04	N	
M	231	2021	12/08/2021	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2021		200,00			92.891,04	N	
M	232	2021	12/08/2021	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2021		200,00			92.691,04	N	
M	233	2021	12/08/2021	P0.1	LUPI MICHELA	NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		636,68			92.054,36	N	
M	234	2021	12/08/2021	P0.2	ABBAS HASSAN HAMZA	SALDO PARCELLA N. 4/2021 PROGETTO MUSICA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI FABRO		694,40			91.359,96	N	
M	235	2021	12/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 4/2021 PROGETTO MUSICA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI FABRO		173,60			91.186,36	N	
M	236	2021	12/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 4/2021 PROGETTO MUSICA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI FABRO ABBAS HASSAN		73,78			91.112,58	N	
M	237	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z20323C9CC IVA SU FATTURA N. 458 DEL 13/7/21 - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA AVVISO 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI		7,43			91.105,15	N	
M	238	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z54323CA16 CUP: E11D20001090001 IVA SU FATTURA N. 460 DEL 13/07/2021 - TARGA PUBBLICITARIA AVVISO 19146 /2020 DAL LIBRO.. AL SAPERE		27,58			91.077,57	N	
M	239	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA32F940B9 IVA SU FATTURA N. 158 SP DEL 30/6/2021 AUTOMAZIONE UFFICIO		148,20			90.929,37	N	
M	240	2021	12/08/2021	A0.3	BENEDETTI GUIDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		49,08			90.880,29	N	
M	241	2021	12/08/2021	A0.3	BELOTTI PATRIZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		71,80			90.808,49	N	
M	242	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE I (8,80) LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		16,04			90.792,45	N	
M	243	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO (0,35%) LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		0,64			90.791,81	N	
M	244	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		44,72			90.747,09	N	
M	245	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO (24,20%) LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO		44,11			90.702,98	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20							
M	246	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		15,49			90.687,49	N	
M	247	2021	12/08/2021	A0.3	BENEDETTI GUIDO	NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		36,81			90.650,68	N	
M	248	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		4,88			90.645,80	N	
M	249	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO (0.35%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		0,19			90.645,61	N	
M	250	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		13,62			90.631,99	N	
M	251	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO (24,20%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		13,43			90.618,56	N	
M	252	2021	12/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		4,72			90.613,84	N	
R	32	2021	12/08/2021	8.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIANETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21	636,68				91.250,52	N	
M	253	2021	17/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOLASTICI 2020/2021		35,00			91.215,52	N	
M	254	2021	27/08/2021	P0.1	SM INOX SRL	CIG: 814522002F CUP: E17D19000030002 saldo fattura realizzazione impianto lab vitivinicolo e serra didattica		38.300,00			52.915,52	S	
M	255	2021	27/08/2021	A0.2	SM INOX SRL	CIG: Z9730F141F REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO E CERTIFICAZIONE IMPIANTO A NORMA PROGETTO AREE INTERNE-LABORATORIO VITIVINICOLO E SERRA DIDATTICA		1.700,00			51.215,52	S	
M	256	2021	27/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E17D19000030002 iva su fattura 238/21 sm inox		8.426,00			42.789,52	S	
M	257	2021	27/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 239 21 sm inox impianto elettrico		374,00			42.415,52	S	
M	264	2021	23/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2532F5065 SALDO FATTURA N. V3-20141 DEL 8/9/2021		231,11			42.184,41	N	
M	264	2021	23/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2532F5065 SALDO FATTURA N. V3-20141 DEL 8/9/2021		-231,11			42.415,52	N	A
R	33	2021	24/09/2021	3.6	MINISTERO	A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39 21 EX	20.000,00				62.415,52	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTRUZIONE	DM 48 2021IDMOV: 053210085897692021-07-29008593295 TU-R-MAN PROV: 321 0829000703173392021-07-29TU-R-MAN 23776							
R	34	2021	24/09/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO TEN.F.PETRUCCI	LIQUIDAZIONE SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020 IDMOV: 84321000000002021-09-2100A237238 TU-R-61 PROV: 321 0829000703173392021-09-21TU-R-61 00002	817,00				63.232,52	N	
R	35	2021	24/09/2021	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI FERRARA LUDOVICO E LIKA KLEVIS A.S. 2021/22	160,00				63.392,52	N	
R	36	2021	24/09/2021	6.8	LEONARDOS Srl	SALDO CONVENZIONE PROG. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 20/21	167,50				63.560,02	P	
R	37	2021	24/09/2021	5.4	COMUNE DI PARRANO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REFEZIONE SC IDMOV: 84321000000002021-09- 2100A237216 TU-R-61 PROV: 321 0829000703173392021-09-21TU-R-61 00001	800,00				64.360,02	N	
R	38	2021	24/09/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento MIUR - PNSD - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA - A.S. 2021/2022 - Rif. Nota MIUR 20518 del 21-07-2021 - E.F.2021	1.000,00				65.360,02	S	
M	258	2021	22/10/2021	A0.2	C2 S.R.L.	CIG: Z48330BFB3 SALDO FATTURA N. 8741 DEL 17/9/2021 - Acquisto Videoproiettore - Sede MM Fabro - E.F.2021		430,00			64.930,02	N	
M	259	2021	22/10/2021	P0.2	CHACKO SHEILA ANN	SALDO PARCELLA N. 1 DEL 15/7/21		516,00			64.414,02	N	
M	260	2021	22/10/2021	A0.2	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: ZED330428D SALDO FATTURA N. P0016481 del 13/09/2021 - Acquisto Materiale Cancelleria		488,54			63.925,48	N	
M	261	2021	22/10/2021	A0.2	SPAGGIARI Casa Editrice	CIG: ZAF32CF16C SALDO FATTURA N. 20214E23479 DEL 10/9/2021		144,40			63.781,08	N	
M	262	2021	22/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZC4303631D SALDO FATTURA N. 1021202782 DEL 26/8/2021 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO		6,61			63.774,47	N	
M	263	2021	22/10/2021	A0.2	MOBILI GIED DI DOLCIAMI ENRICO & C.S.N.C.	CIG: Z7A325FA5F SALDO FATTURA N. 71 DEL 20/8/2021		1.076,00			62.698,47	N	
M	265	2021	22/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2532F5065 SALDO FATTURA N. V3-20141 DEL 8/9/2021		231,11			62.467,36	N	
M	266	2021	22/10/2021	A0.2	RUBBETTINO SRL	CIG: ZDD32CF20E SALDO FATTURA N. 1416 DEL 31/8/2021		113,40			62.353,96	N	
M	267	2021	22/10/2021	P0.4	CASTRILLO MARIA	SALDO PROGETTO FORMAZIONE PNFD - MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA - RICEVUTA PREST. OCC.LE DEL 8/9/2021		396,64			61.957,32	N	
M	268	2021	22/10/2021	A0.2	MAGRIS SPA	CIG: Z392E86B6D SALDO FATTURA N. 2003000850 DEL 31/10/2021		205,20			61.752,12	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	269	2021	22/10/2021	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z78310D3AF SALDO FATTURA N. 692103618 DEL 16/9/2021 CONSUMO ACQUA POTABILE - Mesi GIU-LUG-AGO-SETT. - 2^ CONTATORE		28,37			61.723,75	N	
M	270	2021	22/10/2021	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z24302F06A SALDO FATTURA N. 692103603 DEL 16/9/2021 CONSUMO ACQUA POTABILE 1^ CONTATORE		160,74			61.563,01	N	
M	271	2021	22/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6B32579CF IVA SU FATTURA N. 217 DEL 31/7/2021		9,68			61.553,33	N	
M	272	2021	22/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7A325FA5F IVA SP SU FATTURA N. 71 DEL 20/8/2021		236,72			61.316,61	N	
M	273	2021	22/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z24302F06A IVA SP - FATTURA N. 692103603 DEL 16/9/2021 CONSUMO ACQUA POTABILE 1^ CONTATORE		16,07			61.300,54	N	
M	274	2021	22/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z24302F06A IVA SP - FATTURA N. 692103618 DEL 16/9/2021 CONSUMO ACQUA POTABILE - Mesi GIU-LUG-AGO-SETT. - 2^ CONTATORE		2,84			61.297,70	N	
M	275	2021	22/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZAF32CF16C IVA SU FATTURA N. 20214E23479 DEL 10/9/21 SPAGGIARI		31,77			61.265,93	N	
M	276	2021	22/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZED330428D IVA SU FATTURA N. P0016481 DEL 13/9/2021 Acquisto Materiale di Cancelleria		107,48			61.158,45	N	
M	277	2021	22/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z48330BFB3 IVA SP - FATTURA N. 8741 DEL 17/9/2021 - Acquisto Videoproiettore - Sede MM Fabro - E.F.2021		94,60			61.063,85	N	
M	278	2021	22/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDD32CF20E IVA SU FATTURA N.1416 DEL 31/8/2021 RUBBETTINO		24,95			61.038,90	N	
M	279	2021	22/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2532F5065 IVA SU FATTURA N.V3-20141 DEL 8/9/2021 BORGIONE		50,84			60.988,06	N	
M	280	2021	22/10/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 1 DEL 15/7/2021 ESPERTA CHACHO S.		129,00			60.859,06	N	
M	281	2021	22/10/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA CORSO FORMAZIONE PNFD - MATEMATICA		99,19			60.759,87	N	
M	282	2021	22/10/2021	A0.3	EXPAND S.R.L.	CIG: ZF232F43FF SALDO FATTURA N. 149/2021 DEL 10/9/2021 FORMAZIONE A DISTANZA STUDENTI		713,11			60.046,76	N	
M	283	2021	22/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 149/2021 EXPAND		156,88			59.889,88	N	
M	284	2021	22/10/2021	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU PARCELLA CORSO FORMAZIONE PNFD - MATEMATICA		42,16			59.847,72	N	
M	285	2021	22/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU PARCELLA CORSO MADRELINGUA ON. LINE - Sede EE FICULLE - CHACKO MARSIGLIA S.		54,91			59.792,81	N	
M	286	2021	04/11/2021	A0.3	PROMO RIGENERA SRL	CIG: Z953329778 Spesa per Acquisto TONER per Stampanti - Sedi EE Fabro - AA San Venanzo - FT.N. 1171/2021PA del 30-09-2021 - E.F.2021		97,00			59.695,81	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	287	2021	04/11/2021	P0.1	CESAR CENTRO PER LO SVILUPPO AGR. E RUR.	CIG: Z5F325A98F CUP: E19J21003350001 Saldo fattura n. 4PA DEL 28/10/2021 - CORSO FORMAZIONE FITOSANITARI		1.260,00			58.435,81	S	
M	288	2021	04/11/2021	A0.2	PROMO RIGENERA SRL	CIG: Z6733072C1 Spesa per STAMPANTE LASER HP CP1025 - Ufficio Segreteria - Ft.N. 1172 /2021PA DEL 14.9.2021		130,00			58.305,81	N	
M	289	2021	04/11/2021	A0.2	PROMO RIGENERA SRL	CIG: ZB73352BAA Spesa per Acquisto TONER per Stampanti - Segreteria e Plessi - FT.N.1269/2021PA del 21-10-2021 - E.F.2021		107,00			58.198,81	S	
M	290	2021	04/11/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZA9337B1F1 SALDO FATTURA N.6024/P del 30.10.2021 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA FICULLE		227,55			57.971,26	P	
M	291	2021	04/11/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z233383A63 SALDO FATTURA N. 6023 P DEL 30.10.2021 MATERIALE CONSUMO INF. M.LEONE D'ORVIETO		226,78			57.744,48	P	
M	292	2021	04/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCD3399C13 SALDO FATTURA N. V3-25052 DEL 25.10.21 - MATERIALE FACILE CONSUMO SEC. I GR. FICULLE		62,49			57.681,99	P	
M	293	2021	04/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF5339F741 SALDO FATTURA N. V3-25233 DEL 26.10.2021 - MATERIALE FAC. CONSUMO PRIM. M.LEONE		269,54			57.412,45	P	
M	294	2021	04/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z96339B08C SALDO FATTURA N. V3-25234 DEL 26.10.2021 - MATERIALE CONSUMO SEC. I GRADO FABRO		324,95			57.087,50	P	
M	295	2021	04/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z643386566 SALDO FATTURA N. V3-24458 DEL 19.10.2021 - MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. M.LEONE		178,14			56.909,36	P	
M	296	2021	04/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z8F3385975 SALDO FATTURA N. V3-24457 DEL 19.10.21 MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. FICULLE		60,98			56.848,38	P	
M	297	2021	04/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z07337FEE0 SALDO FATTURA N. V3-24287 DEL 18.10.2021 MATERIALE CONSUMO INF. M.GABBIONE		94,50			56.753,88	P	
M	298	2021	04/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZC4303631D SALDO FATTURA N.1021260738 DEL 13.10.2021 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021		7,82			56.746,06	S	
M	299	2021	04/11/2021	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZA32F940B9 Spesa per NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Sedi EE Fabro - EE-MM Ficulles - EE-MM Monteleone d.O. - EE Parrano - IPAA Fabro - AA Montegabbione - AA-EE-MM S. Venanzo - Mese SETTEMBRE 2021 - FT.N.248 SP DEL 30.09.2021 - E.F.2021		152,48			56.593,58	S	
M	300	2021	04/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC9334F6AB SALDO FATTURA N. V3-22942 DEL 5/10/2021 MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. SAN VENANZO		117,93			56.475,65	P	
M	301	2021	04/11/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z82328DDD7 Spesa per Rinnovo Servizi NUVOLA MADISOFT - Area Alunni - Registro Elettronico - App Tutore -		1.750,00			54.725,65	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PagoNuvola Ft.N. 2845/PA DEL 9/10/2021 - E.F.2021							
M	302	2021	04/11/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z0E314F18D Spesa per Rinnovo Servizi NUVOLA MADISOFT - Area Personale Ft.N.3651/PA del 14-10-2021 - E.F.2021		250,00			54.475,65	S	
M	303	2021	04/11/2021	A0.3	CARTOLIBRERIA LA PERGAMENA	CIG: ZE0330BA96 Spesa per Acquisto Activebook "Life La Natura Intorno" Ft.n.2/2021 DEL 27/10/2021 - E.F.2021		37,90			54.437,75	S	
M	304	2021	04/11/2021	A0.3	ENOSERVICE TOSCANA SRL	CIG: Z18332AEA5 SALDO FATTURA N. 518/U DEL 30.9.21 MATERIALE CANTINA IPAA		95,00			54.342,75	N	
M	305	2021	04/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZAD3352AEE SALDO FATTURA N. V3-23049 DEL 6.10.21 MATERIALE CONSUMO SEC. M.GABBIONE		232,54			54.110,21	P	
M	306	2021	04/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z753329D8D SALDO FATTURA N. V3-21924 DEL 23.9.21 MATERIALE CONSUMO PRIMARIA FABRO		297,29			53.812,92	P	
M	307	2021	04/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-21924 DEL 23.9.21 MATERIALE CONSUMO PRIMARIA FABRO		65,40			53.747,52	P	
M	308	2021	04/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - Spesa per STAMPANTE LASER HP CP1025 - Ufficio Segreteria - Ft.N. 1172 /2021PA DEL 14.9.2021		28,60			53.718,92	N	
M	309	2021	04/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - Acquisto TONER per Stampanti - Sedi EE Fabro - AA San Venanzo - FT.N. 1171/2021PA del 30-09-2021 - E.F.2021		21,34			53.697,58	P	
M	310	2021	04/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. 518/U DEL 30.9.21 MATERIALE CANTINA IPAA		20,90			53.676,68	N	
M	311	2021	04/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Sedi EE Fabro - EE-MM Ficulle - EE-MM Monteleone d.O. - EE Parrano - IPAA Fabro - AA Montegabbione - AA-EE-MM S. Venanzo - Mese SETTEMBRE 2021 - FT.N.248 SP DEL 30.09.2021		33,55			53.643,13	S	
M	312	2021	04/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-22942 DEL 5/10/2021 MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. SAN VENANZO		25,94			53.617,19	P	
M	313	2021	04/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-23049 DEL 6.10.21 MATERIALE CONSUMO SEC. M.GABBIONE		37,99			53.579,20	P	
M	314	2021	04/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - Rinnovo Servizi NUVOLA MADISOFT - Area Alunni - Registro Elettronico - App Tutore - PagoNuvola Ft.N. 2845/PA DEL		385,00			53.194,20	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						9/10/2021 - E.F.2021							
M	315	2021	04/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - Rinnovo Servizi NUVOLA MADISOFT - Area Personale Ft.N.3651/PA del 14-10-2021 - E.F.2021		55,00			53.139,20	S	
M	316	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-24287 DEL 18.10.2021 MATERIALE CONSUMO INF. M.GABBIONE		20,79			53.118,41	P	
M	317	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-24457 DEL 19.10.21 MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. FICULLE		13,42			53.104,99	P	
M	318	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-24458 DEL 19.10.2021 - MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. M.LEONE		39,19			53.065,80	P	
M	319	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-25052 DEL 25.10.21 - MATERIALE FACILE CONSUMO SEC. I GR. FICULLE		13,75			53.052,05	P	
M	320	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-25233 DEL 26.10.2021 - MATERIALE FAC. CONSUMO PRIM. M.LEONE		59,30			52.992,75	P	
M	321	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-25234 DEL 26.10.2021 - MATERIALE CONSUMO SEC. I GRADO FABRO		71,49			52.921,26	P	
M	322	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - Acquisto TONER per Stampanti - Segreteria e Plessi - FT.N.1269/2021PA del 21-10-2021 - E.F.2021		23,54			52.897,72	S	
M	323	2021	05/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT su Saldo fattura n. 0000004PA DEL 28/10/2021 - CORSO FORMAZIONE FITOSANITARI		277,20			52.620,52	S	
M	324	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. 6023 P DEL 30.10.2021 MATERIALE CONSUMO INF. M.LEONE D'ORVIETO		49,88			52.570,64	P	
M	325	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N.6024/P del 30.10.2021 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA FICULLE		50,06			52.520,58	P	
M	326	2021	05/11/2021	A0.2	FARMACIA TEDESCHINI SAS	CIG: Z4C334CC27 SALDO FATTURA N. 26 DEL 21/10/2021 ACQUISTO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO		83,11			52.437,47	S	
M	327	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. 26 DEL 21/10/2021 ACQUISTO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO		18,29			52.419,18	S	
M	328	2021	09/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z8F337A412 SALDO FATTURA N.V3-25815 DEL 2-11-2021 MATERIALE		107,56			52.311,62	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FACILE CONSUMO INFANZIA-PRIMARIA PARRANO							
M	329	2021	09/11/2021	P0.1	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: Z693336A2D CUP: E19J21003350001 SALDO FATTURA N. 48 PA DEL 5-11-2021 - MATERIALE INFORMATICO PROGETTO CONTRASTO POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA		900,00			51.411,62	S	
M	330	2021	09/11/2021	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: Z43339B2B0 Spesa per Riparazione PC Uffici Di Segreteria - Ft.n. 49PA del 5-11/2021 - E.F.2021		98,36			51.313,26	S	
M	331	2021	09/11/2021	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: Z20339B30F Spesa per Acquisto Materiale Informatico Ft.n.50 PA del 5/11/2021 - E.F.2021		557,38			50.755,88	S	
M	332	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. 48 PA DEL 5-11-2021 - MATERIALE INFORMATICO PROGETTO CONTRASTO POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA		198,00			50.557,88	S	
M	333	2021	09/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N.V3-25815 DEL 2-11-2021 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA-PRIMARIA PARRANO		23,66			50.534,22	P	
M	334	2021	09/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - Spesa per Riparazione PC Uffici Di Segreteria - Ft.n. 49PA del 5-11/2021 - E.F.2021		21,64			50.512,58	S	
M	335	2021	09/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - Spesa per Acquisto Materiale Informatico Ft.n.50 PA del 5/11/2021 - E.F.2021		122,62			50.389,96	S	
M	336	2021	09/11/2021	P0.4	FENICE FORMAZIONE S.R.L.	CIG: Z43330D4E7 Spesa per n.6 CORSI AGGIORNAMENTO per MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO - 2020 FT.N.1080 DEL 06/10/2021- E.F.2021		245,90			50.144,06	S	
M	337	2021	09/11/2021	P0.4	FENICE FORMAZIONE S.R.L.	CIG: Z522E6DF31 Spesa per n.6 CORSI AGGIORNAMENTO per MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO - 2020 FT.N.1063 DEL 29/09/2021- E.F.2021		180,00			49.964,06	S	
M	338	2021	09/11/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - Spesa per n.6 CORSI AGGIORNAMENTO per MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO - 2020 FT.N.1063 DEL 29/09/2021- E.F.2021		39,60			49.924,46	S	
M	339	2021	09/11/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT - Spesa per n.6 CORSI AGGIORNAMENTO per MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO - 2020 FT.N.1080 DEL 06/10/2021- E.F.2021		54,10			49.870,36	S	
M	340	2021	09/11/2021	P0.1	MESCOLINI FABRIZIO	CUP: E19J21003350001 NETTO LIQUIDAZIONE CORSO POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI - -		464,24			49.406,12	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021							
M	341	2021	09/11/2021	P0.1	MARAVALLE CRISTINA	CUP: E19J21003350001 NETTO LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		281,63			49.124,49	S	
M	342	2021	09/11/2021	P0.1	BERTOLINI ENRICO	CUP: E19J21003350001 NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		245,38			48.879,11	S	
M	343	2021	09/11/2021	P0.1	BRIZI FRANCESCA	CUP: E19J21003350001 NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		913,57			47.965,54	S	
M	344	2021	09/11/2021	P0.1	BELOTTI PATRIZIA	CUP: E19J21003350001 NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		288,50			47.677,04	S	
M	345	2021	09/11/2021	P0.1	CANESTRI MARIA CRISTINA	CUP: E19J21003350001 NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		348,18			47.328,86	S	
M	346	2021	09/11/2021	P0.1	FIORANI GIOVANNI	CUP: E19J21003350001 NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		348,18			46.980,68	S	
M	347	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI F.		61,60			46.919,08	S	
M	348	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. (0,35%) SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI F.		2,45			46.916,63	S	
M	349	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI F.		171,71			46.744,92	S	
M	350	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA		169,40			46.575,52	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						EDUCATIVA INS. MESCOLIN F.							
M	351	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI		59,50			46.516,02	S	
M	352	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 INPDAP 8.80% DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		328,46			46.187,56	S	
M	353	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 F.C. 0.35%. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		13,07			46.174,49	S	
M	354	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		965,53			45.208,96	S	
M	355	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 INPDAP 24,20% DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		903,27			44.305,69	S	
M	356	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		317,28			43.988,41	S	
M	357	2021	09/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. CANESTRI M.C. - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		8,00			43.980,41	S	
M	358	2021	11/11/2021	P0.2	CECCARELLI MONICA	CUP: E19J21003350001 LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		232,12			43.748,29	S	
M	359	2021	11/11/2021	P0.2	DANESI AGNESE	CUP: E19J21003350001 LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA		185,70			43.562,59	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ESTATE 2021							
M	360	2021	11/11/2021	P0.2	GOBBINI EMMA	CUP: E19J21003350001 LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		232,12			43.330,47	S	
M	361	2021	11/11/2021	P0.2	MARCHESANI IMMACOLATA	CUP: E19J21003350001 LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		116,06			43.214,41	S	
M	362	2021	11/11/2021	P0.2	NIRI MARILISA	CUP: E19J21003350001 LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		489,68			42.724,73	S	
M	363	2021	11/11/2021	P0.2	PINETA RITA	CUP: E19J21003350001 LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		87,44			42.637,29	S	
M	364	2021	11/11/2021	P0.2	MAIOTTI MICHELA	CUP: E19J21003350001 LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		232,12			42.405,17	S	
M	365	2021	11/11/2021	P0.2	MORTARO VENANZINA	CUP: E19J21003350001 LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		139,27			42.265,90	S	
M	366	2021	11/11/2021	P0.2	RELLINI ELENA	CUP: E19J21003350001 LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		139,27			42.126,63	S	
M	367	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 INPDAP 8,80% C. Dip. su LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		242,00			41.884,63	S	
M	368	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 F.C. 0,35% C. Dip. su LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		9,65			41.874,98	S	
M	369	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 IRPEF su LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		644,57			41.230,41	S	
M	370	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 INPDAP 24,20% C. Stato su LIQUIDAZIONE COMPENSI		665,50			40.564,91	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021							
M	371	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 IRAP su LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		233,76			40.331,15	S	
M	372	2021	11/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 INPS su LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		20,00			40.311,15	S	
M	373	2021	11/11/2021	P0.1	ANGELUCCI CARLOTTA	CIG: ZF33333A12 CUP: E19J21003350001 SALDO FATTURA N. 4 P/A DEL 6/11/2021 - CORSI FORMAZIONE STUDENTI - SICUREZZA Art.37 D.Lgs. 81/08 n.12h. e SPECIFICO SICUREZZA ALTO RISCHIO n.4h. - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		800,00			39.511,15	S	
M	374	2021	11/11/2021	P0.1	FENICE FORMAZIONE S.R.L.	CIG: ZA9332B078 CUP: E19J21003350001 SALDO FATTURA N. 1118 DEL 3/11/2021 - CORSO RILASCIO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		2.661,15			36.850,00	S	
M	375	2021	11/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. 1118 DEL 3/11/2021 - CORSO RILASCIO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		138,85			36.711,15	S	
M	376	2021	11/11/2021	P0.1	FENICE FORMAZIONE S.R.L.	CIG: ZB7327B93D CUP: E19J21003350001 SALDO FATTURA N. 1119 DEL 3/11/2021 - RILASCIO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ALUNNI - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		8.160,00			28.551,15	S	
M	377	2021	16/11/2021	P0.1	IMPRESA VERDE UMBRIA S.R.L.	CIG: Z9B332F34A CUP: E19J21003350001 Spesa per Corso di Formazione Guida Trattori Gommati e Cingh. - Sede I.P.A.A. - Ft.n.21V00-0008 DEL 12/11/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		737,70			27.813,45	S	
M	378	2021	16/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E19J21003350001 IVA SPLIT PAYMENT - Corso di Formazione Guida Trattori Gommati e Cingh. - Sede I.P.A.A. - Ft.n.21V00-0008 DEL 12/11/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA		162,29			27.651,16	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021							
M	379	2021	26/11/2021	A0.4	EXPAND S.R.L.	CIG: Z232A4DCE4 CUP: E15B17008440007 Spesa per Pubblicità - Progetto PON FSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Cod. 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-7 - Ft.n.188/2021 del 27-10-2021		49,00			27.602,16	S	
M	380	2021	26/11/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008440007 IVA SPLIT PAYMENT - Spesa per Pubblicità - Progetto PON FSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Cod. 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-7 - Ft.n.188/2021 del 27-10-2021		10,78			27.591,38	S	
M	381	2021	26/11/2021	P0.1	EXPAND S.R.L.	CIG: ZDE2A4E522 CUP: E17117001940001 Spesa per Pubblicità - Progetto PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - Cod.10.2.2A-FDRPOCUM-2018-74 - Ft.n.189/2021 del 27-10-2021 - E.F.2021		147,00			27.444,38	S	
M	382	2021	26/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E17117001940001 IVA SPLIT PAYMENT - Spesa per Pubblicità - Progetto PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - Cod.10.2.2A-FDRPOCUM-2018-74 - Ft.n.189/2021 del 27-10-2021 - E.F.2021		32,34			27.412,04	S	
M	383	2021	29/11/2021	A0.3	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI ORVIETO E TODI	SPESA PER PAGAMENTO CANONE TERRENI AGRICOLI - IST.DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO - DAL 11/2021 AL 10/2022 - SEDE IPAAB.MARCHINO - RIF.CONTRATTO N. 02111 DEL 30.09.21 - E.F. 2021		100,00			27.312,04	S	
R	39	2021	10/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Erogazione Quota Funzionamento Amministrativo-Didattico (DOTAZIONE ORDINARIA) - periodo SETT. - DIC. 2021 - Rif. Nota MIUR Prot.n.21503 del 30-09-2021 - E.F.2021	7.282,67				34.594,71	S	
R	40	2021	10/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Erogazione Risorse art.8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO STUDENTI - Rif. Nota MIUR Prot.n.21503 del 30-09-2021 - E.F.2021	184,01				34.778,72	S	
R	41	2021	13/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione Sede AA FABRO - n.9 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	147,00				34.925,72	P	
R	42	2021	13/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione Sede AA FABRO - n.1 Quota - A.S.2021-2022 - E.F.2021	20,00				34.945,72	P	
R	43	2021	13/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione Sede AA FICULLE - n.10 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	190,00				35.135,72	P	
R	44	2021	13/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Genitori e Assicurazione Sedi	84,00				35.219,72	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTITUTO	AA MONTEGABBIONE - AA MONTELEONE d.O. - n.5 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021							
R	45	2021	13/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione - n.23 Quote Miste Scuola Infanzia e Primaria Plessi Fabro-Ficulle-Montealeone d.O.-San Venanzo - A.S.2021/2022 - E.F.2021	380,00				35.599,72	P	
M	384	2021	14/12/2021	A0.1	GEICA S.R.L.	CIG: Z2533E8ABD Spesa per acquisto Materiale igiene individuale e degli ambienti - Fondi risorse ex art. 58 c. 4 DL 25-5-21 N. 73- Saldo fattura n. 9143 del 30-11-2021		1.038,46			34.561,26	N	
M	385	2021	14/12/2021	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZF133E8BCC Spesa per acquisto Materiale igiene individuale e degli ambienti - Fondi risorse ex art. 58 c. 4 DL 25-5-21 N. 73- Saldo fattura 2103004247 DEL 30.11.2021		829,87			33.731,39	N	
M	386	2021	14/12/2021	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: ZE833E8B55 Spesa per acquisto Materiale igiene individuale e degli ambienti - Fondi risorse ex art. 58 c. 4 DL 25-5-21 N. 73- Saldo fattura V40000369 DEL 29-11-2021		1.468,55			32.262,84	N	
M	387	2021	14/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZE633F402E Spesa per acquisto Sussidi Infanzia Ficulle - Fondi risorse ex art. 58 c. 4 DL 25-5-21 N. 73- Saldo fattura N. V3-27892 DEL 17/11/2021		791,62			31.471,22	N	
M	388	2021	14/12/2021	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: ZCD3451E62 Spesa per acquisto Materiale igiene individuale e degli ambienti - Fondi D.L. 22/3/21 N. 41 c. 1 - Saldo fattura n. V40000395 del 13.12.2021		668,72			30.802,50	N	
M	389	2021	14/12/2021	A0.1	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: Z40343E5D9 Spesa per acquisto Materiale igiene individuale e degli ambienti - Fondi risorse art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 - Saldo fattura n. P0018413 del 6.12.2021		162,85			30.639,65	N	
M	390	2021	14/12/2021	A0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z7B33F545D Spesa per acquisto macchinari per igiene degli ambienti - Fondi D.L. 22/3/21 N. 41 c. 1 - Saldo fattura n. 11199 del 26-11-2021		4.792,00			25.847,65	N	
M	391	2021	14/12/2021	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: Z0E33D314C Spesa per acquisto Materiale igiene individuale e degli ambienti - Fondi D.L. 22/3/21 N. 41 c. 1 - Saldo fattura V40000354 DEL 15-11-2021		803,25			25.044,40	N	
M	392	2021	14/12/2021	A0.1	BLUEBAG ITALIA SRL	CIG: ZF233D6CCA Spesa per acquisto Materiale protezione individuale - Fondi D.L. 22/3/21 N. 41 c. 1 - Saldo fattura n. 858 del 19-11-2021		1.320,00			23.724,40	N	
M	393	2021	14/12/2021	A0.1	CLEAN VILLAGE SRL	CIG: ZB033FDF2B Spesa per acquisto macchinari igiene degli ambienti - Fondi D.L. 22/3/21 N. 41 c. 1 - Saldo fattura 3187 del 22-11-2021		1.499,00			22.225,40	N	
M	394	2021	14/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZC4303631D Saldo fattura n.		16,22			22.209,18	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ALT Centro Incassi Conti di Credito	1021307970 del 6-12-2021 Spese postali mese di Ottobre 2021							
M	395	2021	14/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZC4303631D Saldo fattura n. 1021281259 del 10-11-2021 Spese postali mese di Settembre 2021		34,16			22.175,02	N	
M	396	2021	14/12/2021	A0.2	MAGRIS SERVIZI SPA	CIG: ZDA33D5F75 Spesa per riparazione Macchina Lavasciuga Prim. Fabro - Saldo fattura n. 490 PA del 24/11/2021		59,41			22.115,61	N	
M	397	2021	14/12/2021	A0.2	CO.GE.S.T.A. A R.L.	CIG: ZDD31E7FBA Spesa per consulenza privacy D.Lgs. 50/2016 - Saldo fattura n. 1096 del 16-7-2021		1.100,00			21.015,61	N	
M	398	2021	14/12/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZEE33F9B8F Spesa per acquisto materiale facile consumo Scuola Sec. I gr. M.Gabbione - Saldo fattura n. 6489/P del 30/11/2021		64,49			20.951,12	N	
M	399	2021	14/12/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z5233C8C47 Spesa per rinnovo firma digitale Nuvola D.S. - Saldo fattura n. 4127 PA del 17/11/2021		100,00			20.851,12	N	
M	400	2021	14/12/2021	A0.3	PROMO RIGENERA SRL	CIG: Z49339A599 Spesa per acquisto materiale facile consumo Scuola Sec. Ficulle - Saldo fattura n. 1493/2021 PA del 30.11.2021		76,00			20.775,12	N	
M	401	2021	14/12/2021	P0.2	BIANCALANA PAOLA	CIG: Z5B319F235 Spesa per Progetto " Kaki di terra - terra di kaki" a.s. 2020/2021 Scuola Infanzia Ficulle - Saldo fattura n. 3 del 22/11/2021		800,00			19.975,12	N	
M	402	2021	14/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split payment per spesa consulenza privacy _fatt. n. 1096 del 16/7/2021		242,00			19.733,12	N	
M	403	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. 9143 del 30/11/2021 GEICA		109,75			19.623,37	N	
M	404	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. 2103004247 del 30-11-2021		182,57			19.440,80	N	
M	405	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n V4000369 del 29/11/21 DETERSUNDT		323,08			19.117,72	N	
M	406	2021	14/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payement - spesa per sussidi didattici scuola Infanzia Ficulle - fattura n. V3-27892 DEL 17/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO		174,16			18.943,56	N	
M	407	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payement - spesa per acquisto materiale igiene individuale e degli ambienti - Fattura n. V40000395 DEL 13/12/2021 DETERSUNDT		147,12			18.796,44	N	
M	408	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per spesa acquisto macchinari igiene degli ambienti - fattura n. 11199 del 26-11-2021 C2 SRL		1.054,24			17.742,20	N	
M	409	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. V40000354 DEL 15/11/21		176,72			17.565,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						DETERSUNDT							
M	410	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per spesa acquisto Materiale Protezione individuale - Fattura n. 858 del 19-11-2021 Bluebag		66,00			17.499,48	N	
M	411	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB033FDF2B IVA Split Payment per spesa acquisto macchinari igiene degli ambienti - fattura n. 3187 del 22-11-2021		329,78			17.169,70	N	
M	412	2021	14/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. P0018413 DEL 6-12-21 MONDOFFICE		35,83			17.133,87	N	
M	413	2021	14/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per spesa riparazione Macchina lavasciuga Primaria Fabro - fattura n. 490 PA del 24/11/2021 MAGRIS SERVIZI SPA		13,07			17.120,80	N	
M	414	2021	14/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per acquisto Materiale facile consumo Scuola Sec. Montegabbione- Fattura n. 6489 /P del 30.11.21 GIODICART SRL		14,19			17.106,61	N	
M	415	2021	14/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per acquisto materiale facile consumo Scuola Sec. Ficulle - Fattura n. 1493/2021 PA del 30.11.21 PROMORIGENERA		16,72			17.089,89	N	
M	416	2021	14/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split payment per rinnovo firma digitale Nuvola D.S. - Fattura n. 4127 PA del 17/11/21 Madisoft		22,00			17.067,89	N	
R	46	2021	14/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione Sede EE FABRO - n.24 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	385,50				17.453,39	P	
R	47	2021	14/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione Sede EE FICULLE - n.14 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	259,00				17.712,39	P	
R	48	2021	14/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione - n.22 Quote Miste Scuola Infanzia-Primaria- Sec. I Gr. - FABRO - FICULLE	372,00				18.084,39	P	
R	49	2021	14/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione Sedi EE-MM Montegabbione - n.9 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	143,00				18.227,39	P	
R	50	2021	14/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione Sedi AA-EE-MM Monteleone d.O. - n.24 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	449,00				18.676,39	P	
R	51	2021	14/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione Sedi EE-MM San Venanzo-Parrano - n.23 Quote - A.S.2021/2022 - E.F.2021	403,00				19.079,39	P	
R	52	2021	15/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo Genitori e Assicurazione Sedi MM Fabro - MM Ficulle - n.21 Quote - A.S.2021-2022 - E.F.2021	383,50				19.462,89	P	
M	417	2021	16/12/2021	A0.3	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: Z7B2A15225 Spesa per assicurazione alunni a.s. 2021/2022 Polizza IW/2021/00515		3.640,00			15.822,89	N	
M	417	2021	16/12/2021	A0.3	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: Z7B2A15225 Spesa per assicurazione alunni a.s. 2021/2022		-3.640,00			19.462,89	N	A



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Polizza IW/2021/00515							
M	418	2021	16/12/2021	A0.2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: ZB533B86B4 Spesa per assicurazione operatori a.s. 2021/2022 Polizza IW/2021/00515/01		962,00			18.500,89	N	
M	419	2021	16/12/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: ZC432DE06F Spesa per attivazione Nuvola Rilevazione presenze - fattura n. 4001/PA del 10/11/2021		3.535,00			14.965,89	N	
M	420	2021	16/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per spesa attivazione Nuvola Registrazione Presenze - fatt. n. 4001 del 10/11/2021		777,70			14.188,19	N	
M	421	2021	16/12/2021	A0.3	FIORANI GIOVANNI	Spesa per rimborso biglietti ferroviari - Uscita didattica Bastia 17/9/2021		14,70			14.173,49	N	
M	422	2021	16/12/2021	A0.3	NIRI MARILISA	Spesa per rimborso biglietti ferroviari - Uscita didattica Bastia 17/9/2021		15,70			14.157,79	N	
M	423	2021	16/12/2021	A0.2	VESCOVO AGNESE	Spesa per rimborso acquisto copia chiavi plesso di San Venanzo - scontrino del 16/11/21		22,00			14.135,79	N	
M	424	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	RILAGATURE DISPENSE CORSO DI AGGIORNAMENTO		7,00			14.128,79	N	
M	425	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	ACQUISTO TELO COPERTURA PAVIMENTO MAGAZZINO SEGRETERIA		23,50			14.105,29	N	
M	426	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	ACQUISTO RUBINETTO LAVATRICE SCUOLA INFANZIA FABRO		18,00			14.087,29	N	
M	427	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	ACQUISTO VITI E TASSELLI MONTAGGIO LIBRERIA SCUOLA		2,93			14.084,36	N	
M	428	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE ABBONAMENTO SERVIZIO MAIL ARUBA SPA		20,74			14.063,62	N	
M	429	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE ABBONAMENTO SERVIZIO MAIL ARUBA SPA		30,50			14.033,12	N	
M	430	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto nastro adesivo segnaletica covid		17,00			14.016,12	N	
M	431	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto copia chiavi primaria Fabro		3,00			14.013,12	N	
M	432	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	raccomandata veloce invio contratto fondo rustico Diocesi Orvieto Todi		14,50			13.998,62	N	
M	433	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto nastro segnaletico bianco e rosso		1,90			13.996,72	N	
M	434	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto nastro segnaletico bianco e rosso		2,50			13.994,22	N	
M	435	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto catena e lucchetto cancello scuola primaria fabro		15,00			13.979,22	N	
M	436	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	PAGAMENTO MAV CODICE 01030643344621809BOLLETTINO POSTALE		30,00			13.949,22	N	
M	437	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE (STOP CHIODI)		8,00			13.941,22	N	
M	438	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	ACQUISTO PIANTINE FIORI		31,00			13.910,22	N	
M	439	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	ACQUISTO SERRATURA ARMADIO PRESSO ISTITUTO AGRARIO		10,00			13.900,22	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNCOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	440	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto materiale ferramenta per plesso scuola primaria fabro		16,00			13.884,22	N	
M	441	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto stop e chiodi		1,50			13.882,72	N	
M	442	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto materiale per lavori di ripristino locali		19,30			13.863,42	N	
M	443	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto materiale per lavori di ripristino locali		16,80			13.846,62	N	
M	444	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto materiale per lavori di ripristino locali		12,70			13.833,92	N	
M	445	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto materiale per lavori di ripristino locali		14,60			13.819,32	N	
M	446	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto materiale per lavori di ripristino locali		13,30			13.806,02	N	
M	447	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	acquisto materiale per lavori di ripristino locali		34,20			13.771,82	N	
M	448	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	ACQUISTO STAFFE METALLICHE		7,00			13.764,82	N	
M	449	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	ACQUISTO STAFFE METALLICHE		3,50			13.761,32	N	
M	450	2021	16/12/2021	A0.1	BERTOLINI ENRICO	DOC. RENATA STELLA - Rinnovo Dominio Sito Web www.istfabro.edu.it - Antivirus - Backup		23,18			13.738,14	N	
M	451	2021	16/12/2021	A0.3	BERTOLINI ENRICO	DOC. GIOVANNI FIORANI - Acquisto Materiale Didattico per Attività Tecnico-Pratiche I.P.A.A. "B. Marchino"		37,00			13.701,14	N	
M	452	2021	16/12/2021	A0.3	BERTOLINI ENRICO	DOC. GIOVANNI FIORANI - Acquisto Uova per Attività Tecnico-Pratiche I.P.A.A. "B. Marchino"		3,60			13.697,54	N	
M	453	2021	16/12/2021	A0.1	BERTOLINI ENRICO	CS GIULIANI LORELLA - Acquisto Vernice per Plesso AA Fabro		20,00			13.677,54	N	
M	454	2021	16/12/2021	A0.1	BERTOLINI ENRICO	D.S.G.A. ENRICO BERTOLINI - Rinnovo Abbonamento Servizio Backup MySQL - Sql52756		12,20			13.665,34	N	
M	455	2021	16/12/2021	A0.1	BERTOLINI ENRICO	CS TIZIANA FIANI - ACQUISTO COPIA CHIAVI PLESSO AA FABRO		4,00			13.661,34	N	
M	456	2021	16/12/2021	A0.1	BERTOLINI ENRICO	CS RITA PINETA - ACQUISTO N. 4 COPIE CHIAVI PLESSI MM MONTELEONE - AA MONTEGABBIONE		7,00			13.654,34	N	
M	457	2021	16/12/2021	A0.2	BERTOLINI ENRICO	A.A FRANCESCA BRIZI - ACQUISTO REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE		17,00			13.637,34	N	
M	458	2021	16/12/2021	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: ZF62AC4038 Spesa per Rata Trimestrale Convenzione di Cassa - ISTITUTO CASSIERE MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE SU CC TERZO TRIMESTRE 2021 - E.F.2021		200,00			13.437,34	S	
R	54	2021	16/12/2021	99.1	ENRICO BERTOLINI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				13.937,34	N	
R	55	2021	16/12/2021	5.4	COMUNE DI SAN VENANZO	FINANZIAMENTO COMUNE SAN VENANZO IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PIANO FORMATIVO(€ 1.400 ATTIVITA' DEL PLESSO- € 1000 LAB. TEATRO INFANZIA - € 500 CONS. COM.	500,00				14.437,34	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNCOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						RAGAZZI- € 500 LAB. FORM. PRIMARIA- € 500 LAB. FORM. SEC. I) COME DA NOTA PROT. 1227 DEL 1/3/2021							
R	56	2021	16/12/2021	5.4	COMUNE DI SAN VENANZO	FINANZIAMENTO COMUNE SAN VENANZO IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PIANO FORMATIVO - Progetto Consiglio Comunale Ragazzi arretrato 2019/2020 - Rif. Mail Prot.5916 del 07/07/2021 - E.F.2021	500,00				14.937,34	N	
M	459	2021	17/12/2021	A0.4	MARAVALLE CRISTINA	NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17		70,41			14.866,93	N	
M	460	2021	17/12/2021	A0.4	BERILLI DANILA	NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17		62,52			14.804,41	N	
M	461	2021	17/12/2021	P0.2	MARAVALLE CRISTINA	NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50		197,14			14.607,27	N	
M	462	2021	17/12/2021	P0.2	BERILLI DANILA	NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50		239,67			14.367,60	N	
M	463	2021	17/12/2021	P0.2	MARAVALLE CRISTINA	NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Primaria e sec. 2017/95		450,62			13.916,98	N	
M	464	2021	17/12/2021	P0.2	BERILLI DANILA	NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Primaria e sec. 2017/95		521,02			13.395,96	N	
M	465	2021	17/12/2021	P0.1	PISELLI SIMONA	NETTO Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		449,80			12.946,16	N	
M	466	2021	17/12/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80 DIP. su liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17 Maravalle - Berilli		20,77			12.925,39	N	
M	467	2021	17/12/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. 0.35% . su liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17 Maravalle - Berilli		0,83			12.924,56	N	
M	468	2021	17/12/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17 Maravalle - Berilli		81,47			12.843,09	N	
M	469	2021	17/12/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO 24.20% su liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17 Maravalle - Berilli		57,11			12.785,98	N	
M	470	2021	17/12/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17 Maravalle - Berilli		20,07			12.765,91	N	
M	471	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE	INPDAP DIP. 8..80% liquidazione		68,24			12.697,67	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE	compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI							
M	472	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. 0.35% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI		2,72			12.694,95	N	
M	473	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IPPEF su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI		267,73			12.427,22	N	
M	474	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO 24.20 %su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI		187,67			12.239,55	N	
M	475	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI		65,92			12.173,63	N	
M	476	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIP. 8.80% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Primaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI		151,80			12.021,83	N	
M	477	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. 0.35% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Primaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI		6,04			12.015,79	N	
M	478	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Primaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI		595,52			11.420,27	N	
M	479	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO 24.20% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Primaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI		417,45			11.002,82	N	
M	480	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Primaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI		146,63			10.856,19	N	
M	481	2021	17/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIP. 8.80 % Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC - UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.		59,68			10.796,51	N	
M	482	2021	17/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. 0.35% Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.		2,37			10.794,14	N	
M	483	2021	17/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.		166,37			10.627,77	N	
M	484	2021	17/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO 24.20% Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -		164,13			10.463,64	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.							
M	485	2021	17/12/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.		57,65			10.405,99	N	
R	57	2021	17/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Risorse per Esami Di Stato Conclusivi Primo e Secondo Ciclo Istruzione - Rif. Nota MIUR Prot.n.25629 del 08/11/2021 - A.S.2020/2021 - E.F.2021	8.711,78				19.117,77	S	
R	58	2021	17/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Finanziamento Genitori Alunni Sede AA-EE PARRANO Progetto BRADIPO DANZANTE A.S.2021/2022 - E.F.2021	250,00				19.367,77	P	
R	59	2021	17/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento MIUR - Risorse art.58 c.4 D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS - Rif. Nota MIUR Prot.n.18993 del 24/08/2021	34.421,37				53.789,14	S	
M	486	2021	20/12/2021	P0.2	GEMA INFORMATICA SNC DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS	CIG: ZE0345E69E Spesa per acquisto materiale informatico _risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021 - Saldo fattura n .561/2021 del 15/12/2021		1.400,00			52.389,14	N	
M	487	2021	20/12/2021	P0.2	ERRETI MUSICA S.r.l.	CIG: Z6934623B0 Spesa per acquisto materiale musicale scuole Istituto - Fondi art. 31 c. 6 D.L. 22/3/21 - Saldo fattura n. 25PA/ 2021 DEL 16/12/21		879,51			51.509,63	N	
M	488	2021	20/12/2021	A0.2	CODING SRL	CIG: ZDA346A431 Spesa per rinnovo servizi internet ultraveloce Scuola Sec. Fabro - Saldo fattura n. 4/27 del 15/12/2021		417,60			51.092,03	N	
M	489	2021	20/12/2021	A0.1	2F MULTIMEDIA S.R.L.	CIG: ZFA3450155 Spesa per acquisto materiale igiene personale e degli ambienti - Fondi D.L. 22/3/21 n. 41 c. 1 - Saldo fattura n. FAC 919 del 16/12/2021		1.344,90			49.747,13	N	
M	490	2021	20/12/2021	A0.3	Società Cooperativa Sistema Museo	Spesa per Laboratori alunni Scuola Prim. M.Gabbione 14/15 dicembre 2021- Saldo fattura n. 378/PA del 16/12/2021		480,00			49.267,13	N	
M	491	2021	20/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su acquisto Materiale informatico - Fattura n. 561/2021 del 15.12.21		308,00			48.959,13	N	
M	492	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per acquisto materiale igiene ambienti - fattura n. FAC919 del 16/12/2021 - 2F MULTIMEDIA		295,88			48.663,25	N	
M	493	2021	20/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per rinnovo internet ultraveloce Scuola sec. Fabro - Fattura n. 4/27 del 15/12/2021 - Coding srl		91,87			48.571,38	N	
M	494	2021	20/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per acquisto materiale Musicale - Fatt. n. 25 PA del 16/12/2021 - Erreti Musica		193,49			48.377,89	N	
M	495	2021	20/12/2021	P0.1	FIORANI GIOVANNI	CUP: E19J21003350001 NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA		348,18			48.029,71	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOmpr.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - Riliquidazione per Precedente IBAN errato.							
R	60	2021	20/12/2021	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	Erogazione Fondo Valorizzazione Eccellenze - n.1 Studente - Rif. Nota USR Prot.AOODRUM 15723 del 26/10/2021 - A.S.2020/2021 - E.F.2021	90,00				48.119,71	S	
R	61	2021	20/12/2021	8.5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Sorno da Istituto Cassiere MPS Importo Netto per Compenso Prof. Giovanni Fiorani - Piano Scuola Estate 2021 e conseguente Reincasso e Riliquidazione su IBAN corretto - E.F.2021	348,18				48.467,89	N	
R	62	2021	20/12/2021	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento Acconto PNRR-PNSD 50% - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - Avviso Prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021 - E.F.2021	8.000,00				56.467,89	S	
M	496	2021	21/12/2021	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z78310D3AF Spesa per fornitura idrica IPAA - Fattura n. 692104870 del 14.12.2021 2 contatore sett-dic. 2021		29,48			56.438,41	N	
M	497	2021	21/12/2021	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z24302F06A Spesa per fornitura idrica IPAA - Fattura n. 692104855 del 14.12.2021 1° contatore Sett.Dic. 2021		68,44			56.369,97	N	
M	498	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per fornitura idrica IPAA Fatt. n. 692104870 del 14.12.21 2°contatore		2,95			56.367,02	N	
M	499	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment per fornitura idrica IPAA Fatt. n. 692104855 del 14.12.21 1°contatore		6,84			56.360,18	N	
R	63	2021	21/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON - AVVISO 19146 DEL 6/7/202010.2.2A FSEPON-UM-2020-2022 " UNA SCUOLA PER TUTTI " SEC. II GRADO IPAA	788,24				57.148,42	S	
R	64	2021	21/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON - AVVISO 19146 DEL 6/7/202010.2.2A FSEPON-UM-2020-2022 " UNA SCUOLA PER TUTTI " SEC. II GRADO IPAA	23,47				57.171,89	S	
R	65	2020	21/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON FSE- SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI SEC. I E II GRADO 10.2.A FSEPON-UM-2020-61 AVV. 19146			90,01		57.261,90	S	
R	66	2020	21/12/2021	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON FSE- SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI SEC. I E II GRADO 10.2.A FSEPON-UM-2020-61 AVV. 19146			2.388,22		59.650,12	S	
R	67	2021	21/12/2021	3.6	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Sorno da Istituto Cassiere MPS Importo Netto per Compenso n.1 Docente - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - E.F.2021	139,27				59.789,39	N	
R	68	2021	22/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento MIUR - Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento -	320,29				60.109,68	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICO PR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Rif. Nota MIUR Prot.n.21503 del 30/09/2021 - A.S.2021/2022 - E.F.2021							
R	69	2021	22/12/2021	5.4	COMUNE DI MARSCIANO	Finanziamento Comune di Marsciano Progetto ZONA SOCIALE 4 - Sostegno Inserimento Scolastico Minori Immigrati - Sede EE San Venanzo - A.S.2021/2022 - E.F.2021 - Anticipo 80%	488,00				60.597,68	N	
R	70	2021	22/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento MIUR - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (Dotazione Ordinaria) - periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - A.S.2021/2022 - E.F.2021	5.321,63				65.919,31	S	
R	71	2021	27/12/2021	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento MIUR - SOFFERENZE da E.F. precedenti su Residui Attivi già estinti e/o radiati - A.S.2021/2022 - E.F.2021	547,52				66.466,83	S	
R	72	2020	27/12/2021	5.4	COMUNE DI MONTEGABBIONE	Finanziamento COMUNE DI MONTEGABBIONE per Progetto SDOPPIAMENTO CLASSI Sede MM Montegabbione - Progetto TERRECOTTE Sede AA Montegabbione - RES. ATT. n.56-2020 - E.F.2021			5.030,00		71.496,83	N	
R	73	2021	27/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI e ASSICURAZIONE STUDENTI da C.C. POSTALE - Sedi Scuola Infanzia e Primaria - A.S.2021-2022 - E.F.2021	4.190,30				75.687,13	P	
R	74	2021	27/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI e ASSICURAZIONE STUDENTI da C.C. POSTALE - Sedi Scuola Sec. Primo e Secondo Grado - Personale Docente e ATA - A.S.2021-2022 - E.F.2021	3.060,20				78.747,33	P	
Totale							154.251,96	194.937,93	32.158,99	20.175,55			
							Fondo Cassa Finale		78.747,33				

Data 12/04/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale