



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE ART.58 C.4 D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	4.150,96
Variazione programmazione	24.500,00	Pagato	4.150,96
Programmazione Definitiva	24.500,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	398	14/12/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - 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		0,00		
M	384	14/12/2021	2/3/8	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		N	
I	399	14/12/2021	2/3/8	MAGRIS SPA - 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		0,00		
M	385	14/12/2021	2/3/8	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		N	
I	400	14/12/2021	2/3/8	DETERSUNDT ITALIA S.R.L. - 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		0,00		
M	386	14/12/2021	2/3/8	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		N	
I	403	14/12/2021	2/3/8	MONDOFFICE S.r.l. - 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		0,00		
M	389	14/12/2021	2/3/8	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		N	
I	417	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. 9143 del 30/11/2021 GEICA	109,75		0,00		
M	403	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. 9143 del 30/11/2021 GEICA		109,75		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	418	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. 2103004247 del 30-11-2021	182,57		0,00		
M	404	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. 2103004247 del 30-11-2021		182,57		N	
I	419	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. V4000369 del 29/11/21 DETERSUNDT	323,08		0,00		
M	405	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. V4000369 del 29/11/21 DETERSUNDT		323,08		N	
I	426	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. P0018413 DEL 6-12-21 MONDOFFICE	35,83		0,00		
M	412	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. P0018413 DEL 6-12-21 MONDOFFICE		35,83		N	
Totale					4.150,96	4.150,96	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART 31, COMMA 1 D.L. 41/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	14.397,19
Variazione programmazione	14.397,32	Pagato	14.097,61
Programmazione Definitiva	14.397,32	Da pagare	299,58

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	124	28/06/2021	3/2/4	CAPOZZI ANTONELLA - SALDO FATTURA N. 5/A DEL 14/6/21 SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1.286,40		0,00		
M	127	28/06/2021	3/2/4	CAPOZZI ANTONELLA - CIG: ZC92FEA79F SALDO FATTURA N. 5/A DEL 14/6/21 SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		1.286,40		N	
I	150	07/07/2021	3/2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 5/A DEL 14/6/21	313,60		0,00		
M	153	07/07/2021	3/2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC92FEA79F RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 5/A DEL 14/6/21		313,60		N	
I	402	14/12/2021	2/3/8	DETERSUNDT ITALIA S.R.L. - 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		0,00		
M	388	14/12/2021	2/3/8	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		N	
I	404	14/12/2021	4/3/9	C2 S.R.L. - 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		0,00		
M	390	14/12/2021	4/3/9	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		N	
I	405	14/12/2021	2/3/8	DETERSUNDT ITALIA S.R.L. - 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		0,00		
M	391	14/12/2021	2/3/8	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		N	
I	406	14/12/2021	2/3/8	BLUEBAG ITALIA SRL - 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		0,00		
M	392	14/12/2021	2/3/8	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		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	407	14/12/2021	4/3/9	CLEAN VILLAGE SRL - 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		0,00		
M	393	14/12/2021	4/3/9	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		N	
I	421	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment - spesa per acquisto materiale igiene individuale e degli ambienti - Fattura n. V40000395 DEL 13/12/2021 DETERSUNDT	147,12		0,00		
M	407	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment - spesa per acquisto materiale igiene individuale e degli ambienti - Fattura n. V40000395 DEL 13/12/2021 DETERSUNDT		147,12		N	
I	422	14/12/2021	4/3/9	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		0,00		
M	408	14/12/2021	4/3/9	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		N	
I	423	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. V40000354 DEL 15/11/21 DETERSUNDT	176,72		0,00		
M	409	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto materiale igiene personale e ambienti - fattura n. V40000354 DEL 15/11/21 DETERSUNDT		176,72		N	
I	424	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto Materiale Protezione individuale - Fattura n. 858 del 19-11-2021 Bluebag	66,00		0,00		
M	410	14/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto Materiale Protezione individuale - Fattura n. 858 del 19-11-2021 Bluebag		66,00		N	
I	425	14/12/2021	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa acquisto macchinari igiene degli ambienti - fattura n. 3187 del 22-11-2021	329,78		0,00		
M	411	14/12/2021	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZB033FDF2B IVA Split Payment per spesa acquisto macchinari igiene degli ambienti - fattura n. 3187 del 22-11-2021		329,78		N	
I	469	20/12/2021	4/3/9	2F MULTIMEDIA S.R.L. - 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		0,00		
M	489	20/12/2021	4/3/9	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		N	
I	472	20/12/2021	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per acquisto materiale igiene ambienti - fattura n. FAC919 del 16/12/2021 - 2F MULTIMEDIA	295,88		0,00		
M	492	20/12/2021	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per acquisto materiale igiene ambienti - fattura n. FAC919 del 16/12/2021 - 2F MULTIMEDIA		295,88		N	
I	485	30/12/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - Impegno per acquisto materiale facile consumo RISORSE	285,31		285,31		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				EX ART. 31 COMMA1 DEL D.L. 41/2021					
I	486	30/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Impegno per acquisto materiale facile consumo RISORSE EX ART. 31 COMMA1 DEL D.L. 41/2021	14,27		14,27		
Totale					14.397,19	14.097,61	299,58		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	6.200,01	Impegnato	8.152,27
Variazione programmazione	11.992,76	Pagato	8.152,27
Programmazione Definitiva	18.192,77	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	02/02/2021	2/3/8	CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC - SALDO FATTURA N. 50/20 DEL 19/10/2020	568,75		0,00		
M	6	02/02/2021	2/3/8	CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC - CIG: Z482E867A0 SALDO FATTURA N. 50/20 DEL 19/10/2020		568,75		N	
I	5	02/02/2021	2/3/8	COMUNE DI FABRO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALUNNO TISTARELLI ANDREA SCUOLA PRIMARIA FABRO	80,00		0,00		
M	10	02/02/2021	2/3/8	COMUNE DI FABRO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA BUONI MENSA ALUNNO TISTARELLI ANDREA SCUOLA PRIMARIA FABRO		80,00		N	
I	10	15/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA 50/20 DEL 19/10/2020 CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI	125,13		0,00		
M	18	15/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z482E867A0 IVA SU FATTURA 50/20 DEL 19/10/2020 CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI		125,13		N	
I	19	16/03/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - SALDO FATTURA N. 1319 DEL 26.2.21	527,36		0,00		
M	32	16/03/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - CIG: Z5130A2DDD SALDO FATTURA N. 1319 DEL 26.2.21		527,36		N	
I	21	16/03/2021	2/3/8	DIDOFA' SRL - SALDO FATTURA N. 2021 150	348,00		0,00		
M	34	16/03/2021	2/3/8	DIDOFA' SRL - CIG: Z5A30DA993 SALDO FATTURA N. 2021 150		348,00		N	
I	28	30/03/2021	2/3/8	DETERSUNDT ITALIA S.R.L. - SALDO FATTURA N. V40000107 DEL 17/3/21	600,06		0,00		
M	44	30/03/2021	2/3/8	DETERSUNDT ITALIA S.R.L. - CIG: ZAF30FB96D SALDO FATTURA N. V40000107 DEL 17/3/21		600,06		N	
I	38	31/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1319 DEL 26/2/21 GEICA	116,02		0,00		
M	55	31/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1319 DEL 26/2/21 GEICA		116,02		N	
I	39	31/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2021 150 DIDOFA' SRL	17,40		0,00		
M	56	31/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2021 150 DIDOFA' SRL		17,40		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	44	31/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V40000107 DEL 17/3/21 DETERSUNDT	132,01		0,00		
M	61	31/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V40000107 DEL 17/3/21 DETERSUNDT		132,01		N	
I	61	21/04/2021	2/3/8	MAGRIS SPA - SALDO FATTURA N. 2103001315 DEL 31/3/2021	2.105,54		0,00		
M	81	21/04/2021	2/3/8	MAGRIS SPA - CIG: Z3330FB85C SALDO FATTURA N. 2103001315 DEL 31/3/2021		2.105,54		N	
I	62	21/04/2021	2/3/8	INCARTATUTTO SRL - SALDO FATTURA N. 2/613 DEL 31/3/2021	213,11		0,00		
M	82	21/04/2021	2/3/8	INCARTATUTTO SRL - CIG: Z7730FB90A SALDO FATTURA N. 2/613 DEL 31/3/2021		213,11		N	
I	63	21/04/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - SALDO FATTURA N. 2100 DEL 31/3/2021	930,99		0,00		
M	83	21/04/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - CIG: Z4930FB76D SALDO FATTURA N. 2100 DEL 31/3/2021		930,99		N	
I	66	21/04/2021	4/3/22	C.S. DI GISINTI PAOLO - SALDO FATTURA N. 142/PA DEL 12/4/2021	889,00		0,00		
M	86	21/04/2021	4/3/22	C.S. DI GISINTI PAOLO - CIG: ZD43150886 SALDO FATTURA N. 142/PA DEL 12/4/2021		889,00		N	
I	76	10/05/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 142 PA DEL 12/04/2021 GISINTI	195,58		0,00		
M	96	10/05/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 142 PA DEL 12/04/2021 GISINTI		195,58		N	
I	78	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2100 DEL 31/3/2021 GEICA	111,78		0,00		
M	98	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2100 DEL 31/3/2021 GEICA		111,78		N	
I	79	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2/613 DEL 31/3/2021	46,88		0,00		
M	99	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2/613 DEL 31/3/2021		46,88		N	
I	80	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2103001315 DEL 31/3/2021 MAGRIS	463,22		0,00		
M	100	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2103001315 DEL 31/3/2021 MAGRIS		463,22		N	
I	107	18/06/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - acquisto prodotto pulizia servizi igienici ordine 906 del 12 03 2021	11,70		0,00		
M	110	18/06/2021	2/3/8	GEICA S.R.L. - CIG: Z4930FB76D acquisto prodotto pulizia servizi igienici ordine 906 del 12 03 2021		11,70		S	
I	109	18/06/2021	2/3/8	SOC COOP SOCIALE LA PERLA - SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA MONTELEONE	300,00		0,00		
M	112	18/06/2021	2/3/8	SOC COOP SOCIALE LA PERLA - CIG: Z6231BDF4F SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA MONTELEONE		300,00		S	
I	112	18/06/2021	2/3/8	MAGRIS SPA - ACQUISTO MAT IGIENICO SANITARIO	192,45		0,00		
M	115	18/06/2021	2/3/8	MAGRIS SPA - CIG: Z3330FB85C ACQUISTO MAT IGIENICO SANITARIO		192,45		S	
I	139	07/07/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 3668 DEL 31/5/2021	2,57		0,00		
M	142	07/07/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z4930FB76D IVA SU FATTURA N.		2,57		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				3668 DEL 31/5/2021					
I	140	07/07/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA 207/PS DEL 31/5/2021	66,00		0,00		
M	143	07/07/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6231BDF4F IVA SU FATTURA 207/PS DEL 31/5/2021		66,00		N	
I	143	07/07/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 650/2021PA DEL 26/5/2021	42,34		0,00		
M	146	07/07/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z3330FB85C IVA SU FATTURA N. 2103001710 DEL 30/4/2021		42,34		N	
I	385	01/09/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - DOC. RENATA STELLA - Rinnovo Dominio Sito Web www.istfabro.edu.it - Antivirus - Backup	23,18		0,00		
M	450	16/12/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - DOC. RENATA STELLA - Rinnovo Dominio Sito Web www.istfabro.edu.it - Antivirus - Backup		23,18		N	
I	388	21/09/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - CS GIULIANI LORELLA - Acquisto Vernice per Plesso AA Fabro	20,00		0,00		
M	453	16/12/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - CS GIULIANI LORELLA - Acquisto Vernice per Plesso AA Fabro		20,00		N	
I	389	28/09/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - D.S.G.A. ENRICO BERTOLINI - Rinnovo Abbonamento Servizio Backup MySQL - Sql52756	12,20		0,00		
M	454	16/12/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - D.S.G.A. ENRICO BERTOLINI - Rinnovo Abbonamento Servizio Backup MySQL - Sql52756		12,20		N	
I	390	07/10/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - CS TIZIANA FIANI - ACQUISTO COPIA CHIAVI PLESSO AA FABRO	4,00		0,00		
M	455	16/12/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - CS TIZIANA FIANI - ACQUISTO COPIA CHIAVI PLESSO AA FABRO		4,00		N	
I	391	08/10/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - CS RITA PINETA - ACQUISTO N. 4 COPIE CHIAVI PLESSI MM MONTELEONE - AA MONTEGABBIONE	7,00		0,00		
M	456	16/12/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - CS RITA PINETA - ACQUISTO N. 4 COPIE CHIAVI PLESSI MM MONTELEONE - AA MONTEGABBIONE		7,00		N	
Totale					8.152,27	8.152,27	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	SPESE GENERALI FINANZIAMENTO COMUNE DI FABRO

Programma Iniziale	7.284,98	Impegnato	2.464,89
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.464,89
Programmazione Definitiva	7.284,98	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	73	07/05/2021	2/1/2	CASTELLANI.IT S.R.L. - SALDO FATTURA N. 2021-V-VP-130 DEL 23/4/2021	956,80		0,00		
M	93	07/05/2021	2/1/2	CASTELLANI.IT S.R.L. - CIG: Z02316814A SALDO FATTURA N. 2021-V-VP-130 DEL 23/4/2021		956,80		N	
I	87	10/05/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2021 V-VP-130 DEL 23/4/21 CASTELLANI.IT	210,50		0,00		
M	107	10/05/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2021 V-VP-130 DEL 23/4/21 CASTELLANI.IT		210,50		N	
I	114	18/06/2021	2/1/2	PROMO RIGENERA SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFORMATICA	164,00		0,00		
M	117	18/06/2021	2/1/2	PROMO RIGENERA SRL - CIG: Z2B315A5EE ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFORMATICA		164,00		S	
I	120	28/06/2021	2/1/2	MONDOFFICE S.r.l. - SALDO FATTURA N. P0015351 DEL 22-6-21	281,06		0,00		
M	123	28/06/2021	2/1/2	MONDOFFICE S.r.l. - CIG: ZBD3203246 SALDO FATTURA N. P0015351 DEL 22-6-21		281,06		N	
I	137	07/07/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. P0015351 DEL 22-6-21	61,83		0,00		
M	140	07/07/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZBD3203246 IVA SU FATTURA N. P0015351 DEL 22-6-21		61,83		N	
I	145	07/07/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.649/2021PA DEL 26/5/2021	36,08		0,00		
M	148	07/07/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z2B315A5EE IVA SU FATTURA N.649/2021PA DEL 26/5/2021		36,08		N	
I	266	23/09/2021	2/1/2	MONDOFFICE S.r.l. - SALDO FATTURA N. P0016481	488,54		0,00		
M	260	22/10/2021	2/1/2	MONDOFFICE S.r.l. - CIG: ZED330428D SALDO FATTURA N. P0016481 del 13/09/2021 - Acquisto Materiale Cancelleria		488,54		N	
I	282	23/09/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. P0016481 DEL 13/9/2021	107,48		0,00		
M	276	22/10/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZED330428D IVA SU FATTURA N. P0016481 DEL 13/9/2021 Acquisto Materiale di Cancelleria		107,48		N	
I	294	04/11/2021	2/1/2	PROMO RIGENERA SRL - SALDO FATTURA N. 1172 /2021PA DEL	130,00		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				14.9.2021 - MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA					
M	288	04/11/2021	2/1/2	PROMO RIGENERA SRL - CIG: Z6733072C1 Spesa per STAMPANTE LASER HP CP1025 - Ufficio Segreteria - Ft.N. 1172 /2021PA DEL 14.9.2021		130,00		N	
I	314	04/11/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA 1172/2021PA DEL 14/9/21 - PROMORIGENERA	28,60		0,00		
M	308	04/11/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - Spesa per STAMPANTE LASER HP CP1025 - Ufficio Segreteria - Ft.N. 1172 /2021PA DEL 14.9.2021		28,60		N	
Totale					2.464,89	2.464,89	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programma Iniziale	27.377,01	Impegnato	22.431,61
Variazione programmazione	3.317,51	Pagato	22.431,61
Programmazione Definitiva	30.694,52	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	02/02/2021	2/1/2	MONDOFFICE S.r.l. - SALDO FATTURA N. P0012918 DEL 26/1/2021	389,13		0,00		
M	7	02/02/2021	2/1/2	MONDOFFICE S.r.l. - SALDO FATTURA N. P0012918 DEL 26/1/2021		389,13		N	
I	97	03/02/2021	5/1/1	BERTOLINI ENRICO - raccomandata veloce invio contratto fondo rustico Diocesi Orvieto Todi	14,50		0,00		
M	432	16/12/2021	5/1/1	BERTOLINI ENRICO - raccomandata veloce invio contratto fondo rustico Diocesi Orvieto Todi		14,50		N	
I	92	15/02/2021	4/3/9	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO VITI E TASSELLI MONTAGGIO LIBRERIA SCUOLA	2,93		0,00		
M	427	16/12/2021	4/3/9	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO VITI E TASSELLI MONTAGGIO LIBRERIA SCUOLA		2,93		N	
I	98	26/02/2021	2/1/2	BERTOLINI ENRICO - acquisto nastro segnaletico bianco e rosso	1,90		0,00		
M	433	16/12/2021	2/1/2	BERTOLINI ENRICO - acquisto nastro segnaletico bianco e rosso		1,90		N	
I	99	26/02/2021	2/1/2	BERTOLINI ENRICO - acquisto nastro segnaletico bianco e rosso	2,50		0,00		
M	434	16/12/2021	2/1/2	BERTOLINI ENRICO - acquisto nastro segnaletico bianco e rosso		2,50		N	
I	96	01/03/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto copia chiavi primaria Fabro	3,00		0,00		
M	431	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto copia chiavi primaria Fabro		3,00		N	
I	89	03/03/2021	2/1/2	BERTOLINI ENRICO - RILAGATURE DISPENSE CORSO DI AGGIORNAMENTO	7,00		0,00		
M	424	16/12/2021	2/1/2	BERTOLINI ENRICO - RILAGATURE DISPENSE CORSO DI AGGIORNAMENTO		7,00		N	
I	95	10/03/2021	2/1/2	BERTOLINI ENRICO - acquisto nastro adesivo segnaletica covid	17,00		0,00		
M	430	16/12/2021	2/1/2	BERTOLINI ENRICO - acquisto nastro adesivo segnaletica covid		17,00		N	
I	90	12/03/2021	4/3/9	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO TELO COPERTURA PAVIMENTO MAGAZZINO SEGRETERIA	23,50		0,00		
M	425	16/12/2021	4/3/9	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO TELO COPERTURA PAVIMENTO MAGAZZINO SEGRETERIA		23,50		N	
I	9	15/03/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. P0012918 DEL 26/1/21 MONDOFFICE	85,61		0,00		
M	17	15/03/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6E3053530 IVA SU FATTURA N. P0012918 DEL 26/1/21 MONDOFFICE		85,61		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	14	16/03/2021	99/1/1	BENEDETTI GUIDO - Apertura Fondo Minute Spese	500,00		0,00		
M	23	16/03/2021	99/1/1	BENEDETTI GUIDO - Apertura Fondo Minute Spese		500,00		N	
I	16	16/03/2021	3/7/6	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A & C - RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT	84,00		0,00		
M	29	16/03/2021	3/7/6	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A & C - CIG: Z6530D08CD SALDO FATT. N. 763/2021-3RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT		84,00		N	
I	17	16/03/2021	3/7/6	ARUBA S.p.A. Servizio Aruba.it - SALDO FATTURA N. 21PAS0003281 DEL 28/02/21 RINNOVO SERVIZI ARUBA	39,98		0,00		
M	30	16/03/2021	3/7/6	ARUBA S.p.A. Servizio Aruba.it - CIG: ZE830AB1BF SALDO FATTURA N. 21PAS0003281 DEL 28/02/21 RINNOVO SERVIZI ARUBA		39,98		N	
I	20	16/03/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito - FATTURA N. 1021052773 DEL 8/3/21 RIF. OTTOBRE 2020	8,91		0,00		
M	33	16/03/2021	5/1/1	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		N	
I	23	16/03/2021	3/7/1	DIGITAL GROUP S.R.L. - SALDO FATTURA N. 186/21 DEL 12/3/21 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA PERIODO 8/2/21 - 7/2/22	612,00		0,00		
M	36	16/03/2021	3/7/1	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		N	
I	24	22/03/2021	3/13/1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 4°TRIM.2020	200,00		0,00		
M	37	22/03/2021	3/13/1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 4°TRIM.2020		200,00		N	
I	25	22/03/2021	3/13/1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 3°TRIM.2020	200,00		0,00		
M	38	22/03/2021	3/13/1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 3°TRIM.2020		200,00		N	
I	91	23/03/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO RUBINETTO LAVATRICE SCYUOLA INFANZIA FABRO	18,00		0,00		
M	426	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO RUBINETTO LAVATRICE SCYUOLA INFANZIA FABRO		18,00		N	
I	93	26/03/2021	3/7/6	BERTOLINI ENRICO - PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE ABBONAMENTO SERVIZIO MAIL ARUBA SPA	20,74		0,00		
M	428	16/12/2021	3/7/6	BERTOLINI ENRICO - PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE ABBONAMENTO SERVIZIO MAIL ARUBA SPA		20,74		N	
I	94	26/03/2021	3/7/6	BERTOLINI ENRICO - PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE ABBONAMENTO SERVIZIO MAIL ARUBA SPA	30,50		0,00		
M	429	16/12/2021	3/7/6	BERTOLINI ENRICO - PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE ABBONAMENTO SERVIZIO MAIL ARUBA SPA		30,50		N	
I	31	30/03/2021	2/3/9	LE FONTANE INFORMATICA - SALDO FATTURA N. 7PA DEL 17/3/2021	284,43		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	47	30/03/2021	2/3/9	LE FONTANE INFORMATICA - CIG: Z122F7EAAD SALDO FATTURA N. 7PA DEL 17/3/2021		284,43		N	
I	32	30/03/2021	3/2/5	LE FONTANE INFORMATICA - SALDO FATTURA N. 6PA DEL 17/3/21	507,02		0,00		
M	48	30/03/2021	3/2/5	LE FONTANE INFORMATICA - CIG: Z3830F345D SALDO FATTURA N. 6PA DEL 17/3/21		507,02		N	
I	33	30/03/2021	4/3/9	CULTRARO VASTA GIUSEPPE - SALDO FATTURA N. 161/A DEL 12/3/21	249,00		0,00		
M	49	30/03/2021	4/3/9	CULTRARO VASTA GIUSEPPE - CIG: Z6730DD060 SALDO FATTURA N. 161/A DEL 12/3/21		249,00		N	
I	100	30/03/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto catena e lucchetto cancello scuola primaria fabro	15,00		0,00		
M	435	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto catena e lucchetto cancello scuola primaria fabro		15,00		N	
I	35	31/03/2021	2/1/2	MAGRIS SERVIZI SPA - SALDO FATTURA N. 107 PA DEL 29/3/21 -	258,39		0,00		
M	52	31/03/2021	2/1/2	MAGRIS SERVIZI SPA - SALDO FATTURA N. 107 PA DEL 29/3/21 -		258,39		N	
I	37	31/03/2021	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 763/2021 MEDIASOFT	18,48		0,00		
M	54	31/03/2021	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 763/2021 MEDIASOFT		18,48		N	
I	40	31/03/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 186/21 DEL 12/3/21 DIGITAL GROUP	134,64		0,00		
M	57	31/03/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 186/21 DEL 12/3/21 DIGITAL GROUP		134,64		N	
I	41	31/03/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 107 PA DEL 29/3/21 MAGRIS SPA	56,85		0,00		
M	58	31/03/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 107 PA DEL 29/3/21 MAGRIS SPA		56,85		N	
I	46	31/03/2021	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 7 PA DEL 17/3/21 LE FONTANE INFORMATICA	62,57		0,00		
M	63	31/03/2021	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 7 PA DEL 17/3/21 LE FONTANE INFORMATICA		62,57		N	
I	47	31/03/2021	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 6 PA DEL 17/3/21	111,55		0,00		
M	64	31/03/2021	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 6 PA DEL 17/3/21		111,55		N	
I	48	31/03/2021	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 161 /A DEL 12/3/21 CULTRARO VASTA	54,78		0,00		
M	65	31/03/2021	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 161 /A DEL 12/3/21 CULTRARO VASTA		54,78		N	
I	51	09/04/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA MAGRIS ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE	45,14		0,00		
M	69	09/04/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA MAGRIS ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE		45,14		N	
I	58	15/04/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.,21PAS0003281 DEL 28/2/21 RINNOVO SERVIZI ARUBA	8,80		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	77	15/04/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.,21PAS0003281 DEL 28/2/21 RINNOVO SERVIZI ARUBA		8,80		N	
I	60	21/04/2021	2/3/9	LE FONTANE INFORMATICA - SALDO FATTURA N.17 PA DEL 14/4/2021	80,00		0,00		
M	80	21/04/2021	2/3/9	LE FONTANE INFORMATICA - CIG: Z9D3157151 SALDO FATTURA N.17 PA DEL 14/4/2021		80,00		N	
I	64	21/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito - SALDO FATTURA N. 1021076572 DEL 31/3/21	48,31		0,00		
M	84	21/04/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito - CIG: ZC4303631D SALDO FATTURA N. 1021076572 DEL 31/3/21		48,31		N	
I	103	06/05/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO PIANTINE FIORI	31,00		0,00		
M	438	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO PIANTINE FIORI		31,00		N	
I	74	07/05/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito - SALDO FATTURA N. 1021100338 DEL 23/4/2021 MESE DI FEBBRAIO 2021	2,24		0,00		
M	94	07/05/2021	5/1/1	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		N	
I	81	10/05/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 17 PA DEL 14/4/2021 LE FONTANE INF.	17,60		0,00		
M	101	10/05/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 17 PA DEL 14/4/2021 LE FONTANE INF.		17,60		N	
I	101	17/05/2021	5/1/1	BERTOLINI ENRICO - PAGAMENTO MAV CODICE 01030643344621809BOLLETTINO POSTALE	30,00		0,00		
M	436	16/12/2021	5/1/1	BERTOLINI ENRICO - PAGAMENTO MAV CODICE 01030643344621809BOLLETTINO POSTALE		30,00		N	
I	102	21/05/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE (STOP CHIODI)	8,00		0,00		
M	437	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE (STOP CHIODI)		8,00		N	
I	255	21/05/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto stop e chiodi	1,50		0,00		
M	441	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto stop e chiodi		1,50		N	
I	104	27/05/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO SERRATURA ARMADIO PRESSO ISTITUTO AGRARIO	10,00		0,00		
M	439	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO SERRATURA ARMADIO PRESSO ISTITUTO AGRARIO		10,00		N	
I	106	08/06/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale ferramenta per plesso scuola primaria fabro	16,00		0,00		
M	440	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale ferramenta per plesso scuola primaria fabro		16,00		N	
I	115	18/06/2021	2/3/9	PROMO RIGENERA SRL - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE	100,00		0,00		
M	118	18/06/2021	2/3/9	PROMO RIGENERA SRL - CIG: ZD231CF784 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE		100,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	117	24/06/2021	9/1/4	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA SCUOLA : N. 2 BUONI MENSA MANCINI FRANCESCO	8,00		0,00		
M	120	24/06/2021	9/1/4	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA SCUOLA : N. 2 BUONI MENSA MANCINI FRANCESCO		8,00		N	
I	118	28/06/2021	2/1/2	MORCELLINI GIANCARLO - SALDO FATTURA N. 80/2021 DEL 11/6/21	81,97		0,00		
M	121	28/06/2021	2/1/2	MORCELLINI GIANCARLO - CIG: Z5C3216969 SALDO FATTURA N. 80/2021 DEL 11/6/21		81,97		N	
I	119	28/06/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito - SALDO FATTURA N. 1021160941 DEL 25/6/21 MESE DI APRILE 2021	16,33		0,00		
M	122	28/06/2021	5/1/1	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		N	
I	126	29/06/2021	2/1/2	MORCELLINI GIANCARLO - SALDO FATTURA N. 62/2021 DEL 13/5/2021	33,00		0,00		
M	129	29/06/2021	2/1/2	MORCELLINI GIANCARLO - CIG: ZF431B5FFB SALDO FATTURA N. 62/2021 DEL 13/5/2021		33,00		N	
I	138	07/07/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.80/2021 DEL 11/6/21	18,03		0,00		
M	141	07/07/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z5C3216969 IVA SU FATTURA N.80/2021 DEL 11/6/21		18,03		N	
I	144	07/07/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 650/2021PA DEL 26/5/2021	22,00		0,00		
M	147	07/07/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD231CF784 IVA SU FATTURA N. 650/2021PA DEL 26/5/2021		22,00		N	
I	146	07/07/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 62/2021 DEL 13/5/2021	7,26		0,00		
M	149	07/07/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZF431B5FFB IVA SU FATTURA N. 62/2021 DEL 13/5/2021		7,26		N	
I	201	13/07/2021	3/2/10	ANGELUCCI CARLOTTA - SALDO FATTURA N. 2 P/A DEL 8/7/2021 ANGELUCCI CARLOTTA RSPP	1.350,00		0,00		
M	204	13/07/2021	3/2/10	ANGELUCCI CARLOTTA - CIG: Z7F30D2A48 SALDO FATTURA N. 2 P/A DEL 8/7/2021 ANGELUCCI CARLOTTA RSPP		1.350,00		N	
I	205	30/07/2021	3/11/2	UNIPOLSAI ASS.NI - causale CTZ202118570 premio polizza assicurativa n. 747088856	380,00		0,00		
M	208	30/07/2021	3/11/2	UNIPOLSAI ASS.NI - causale CTZ202118570 premio polizza assicurativa n. 747088856		380,00		S	
I	208	06/08/2021	2/1/2	SEGHERIA FERRI BENITO snc - SALDO FATTURA N. 217 DEL 31/7/2021	44,00		0,00		
M	211	06/08/2021	2/1/2	SEGHERIA FERRI BENITO snc - CIG: Z6B32579CF SALDO FATTURA N. 217 DEL 31/7/2021		44,00		N	
I	256	06/08/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali	19,30		0,00		
M	442	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali		19,30		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	257	06/08/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali	16,80		0,00		
M	443	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali		16,80		N	
I	258	06/08/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali	12,70		0,00		
M	444	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali		12,70		N	
I	260	06/08/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali	13,30		0,00		
M	446	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali		13,30		N	
I	228	12/08/2021	3/13/1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE 1' TRIMESTRE 2021	200,00		0,00		
M	231	12/08/2021	3/13/1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE 1' TRIMESTRE 2021		200,00		N	
I	229	12/08/2021	3/13/1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE 2'TRIMESTRE 2021	200,00		0,00		
M	232	12/08/2021	3/13/1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - COMPETENZE 2'TRIMESTRE 2021		200,00		N	
I	252	27/08/2021	4/3/22	SM INOX SRL - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO E CERTIFICAZIONE IMPIANTO A NORMA PROGETTO AREE INTERNE-LABORATORIO VITIVINICOLO E SERRA DIDATTICA	1.700,00		0,00		
M	255	27/08/2021	4/3/22	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		S	
I	254	27/08/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fattura 239 21 sm inox impianto elettrico	374,00		0,00		
M	257	27/08/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fattura 239 21 sm inox impianto elettrico		374,00		S	
I	259	31/08/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali	14,60		0,00		
M	445	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali		14,60		N	
I	261	31/08/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali	34,20		0,00		
M	447	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - acquisto materiale per lavori di ripristino locali		34,20		N	
I	262	31/08/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO STAFFE METALLICHE	7,00		0,00		
M	448	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO STAFFE METALLICHE		7,00		N	
I	263	31/08/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO STAFFE METALLICHE	3,50		0,00		
M	449	16/12/2021	4/3/22	BERTOLINI ENRICO - ACQUISTO STAFFE METALLICHE		3,50		N	
I	264	23/09/2021	4/3/22	C2 S.R.L. - SALDO FATTURA N. 8741 DEL 17/9/2021	430,00		0,00		
M	258	22/10/2021	4/3/22	C2 S.R.L. - CIG: Z48330BFB3 SALDO FATTURA N. 8741 DEL 17/9/2021 - Acquisto Videoproiettore - Sede MM Fabro - E.F.2021		430,00		N	
I	267	23/09/2021	2/1/2	SPAGGIARI Casa Editrice - SALDO FATTURA N. 20214E23479 DEL 10/9/2021	144,40		0,00		
M	261	22/10/2021	2/1/2	SPAGGIARI Casa Editrice - CIG: ZAF32CF16C SALDO FATTURA N. 20214E23479 DEL 10/9/2021		144,40		N	
I	268	23/09/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito - SALDO FATTURA N. 1021202782 DEL 26/8/2021 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO	6,61		0,00		
M	262	22/10/2021	5/1/1	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		N	
I	269	23/09/2021	4/3/9	MOBILI GIED DI DOLCIAMI ENRICO & C.S.N.C. - SALDO FATTURA N.	1.076,00		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				71 DEL 20/8/2021					
M	263	22/10/2021	4/3/9	MOBILI GIED DI DOLCIAMI ENRICO & C.S.N.C. - CIG: Z7A325FA5F SALDO FATTURA N. 71 DEL 20/8/2021		1.076,00		N	
I	272	23/09/2021	2/1/2	RUBBETTINO SRL - SALDO FATTURA N. 1416 DEL 31/8/2021	113,40		0,00		
M	266	22/10/2021	2/1/2	RUBBETTINO SRL - CIG: ZDD32CF20E SALDO FATTURA N. 1416 DEL 31/8/2021		113,40		N	
I	274	23/09/2021	2/1/2	MAGRIS SPA - SALDO FATTURA N. 2003000850 DEL 31/10/2021	205,20		0,00		
M	268	22/10/2021	2/1/2	MAGRIS SPA - CIG: Z392E86B6D SALDO FATTURA N. 2003000850 DEL 31/10/2021		205,20		N	
I	277	23/09/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 217 DEL 31/8/2021	9,68		0,00		
M	271	22/10/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6B32579CF IVA SU FATTURA N. 217 DEL 31/7/2021		9,68		N	
I	278	23/09/2021	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 71 DEL 20/8/2021	236,72		0,00		
M	272	22/10/2021	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7A325FA5F IVA SP SU FATTURA N. 71 DEL 20/8/2021		236,72		N	
I	281	23/09/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 20214E23479 DEL 10/9/21 SPAGGIARI	31,77		0,00		
M	275	22/10/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAF32CF16C IVA SU FATTURA N. 20214E23479 DEL 10/9/21 SPAGGIARI		31,77		N	
I	283	23/09/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.8741 DEL 17/9/21 C2 SRL	94,60		0,00		
M	277	22/10/2021	4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z48330BFB3 IVA SP - FATTURA N. 8741 DEL 17/9/2021 - Acquisto Videoproiettore - Sede MM Fabro - E.F.2021		94,60		N	
I	284	23/09/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.1416 DEL 31/8/2021 RUBBETTINO	24,95		0,00		
M	278	22/10/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZDD32CF20E IVA SU FATTURA N.1416 DEL 31/8/2021 RUBBETTINO		24,95		N	
I	295	04/11/2021	2/3/9	PROMO RIGENERA SRL - SALDO FATTURA N. 1269/2021PA	107,00		0,00		
M	289	04/11/2021	2/3/9	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		S	
I	304	04/11/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito - SALDO FATTURA N.1021260738 DEL 13.10.2021 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021	7,82		0,00		
M	298	04/11/2021	5/1/1	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		S	
I	307	04/11/2021	3/7/6	MADISOFT S.P.A - SALDO FATTURA N. 2845/PA DEL 9/10/2021 RINNOVO SERVIZI NUVOLA	1.750,00		0,00		
M	301	04/11/2021	3/7/6	MADISOFT S.P.A - CIG: Z82328DDD7 Spesa per Rinnovo Servizi NUVOLA MADISOFT - Area Alunni - Registro Elettronico - App Tutore - PagoNuvola Ft.N. 2845/PA DEL 9/10/2021 - E.F.2021		1.750,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	308	04/11/2021	3/7/6	MADISOFT S.P.A - SALDO FATTURA N. 3651 PA DEL 14.10.2021 RINNOVO SERVIZI NUVOLA AREA PERSONALE	250,00		0,00		
M	302	04/11/2021	3/7/6	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		S	
I	320	04/11/2021	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 0000002845/PA DEL 9/10/21MADISOFT S.P.A.	385,00		0,00		
M	314	04/11/2021	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - Rinnovo Servizi NUVOLA MADISOFT - Area Alunni - Registro Elettronico - App Tutore - PagoNuvola Ft.N. 2845/PA DEL 9/10/2021 - E.F.2021		385,00		S	
I	321	04/11/2021	3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 0000003651/PA DEL 14/10/2021 MADISOFT S.P.A.	55,00		0,00		
M	315	04/11/2021	3/7/6	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		S	
I	328	05/11/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1269/2021PA DEL 21/10/2021 PROMO RIGENERA SRL	23,54		0,00		
M	322	05/11/2021	2/3/9	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		S	
I	332	05/11/2021	2/1/2	FARMACIA TEDESCHINI SAS - SALDO FATTURA N. 26 DEL 21/10/2021 ACQUISTO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO	83,11		0,00		
M	326	05/11/2021	2/1/2	FARMACIA TEDESCHINI SAS - CIG: Z4C334CC27 SALDO FATTURA N. 26 DEL 21/10/2021 ACQUISTO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO		83,11		S	
I	333	05/11/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 26 DEL 21/10/21 FARMACIA TEDESCHINI S.A.S.	18,29		0,00		
M	327	05/11/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. 26 DEL 21/10/2021 ACQUISTO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO		18,29		S	
I	336	09/11/2021	3/2/5	LE FONTANE INFORMATICA - SALDO FATTURA N. 49PA DEL 5-11/2021	98,36		0,00		
M	330	09/11/2021	3/2/5	LE FONTANE INFORMATICA - CIG: Z43339B2B0 Spesa per Riparazione PC Uffici Di Segreteria - Ft.n. 49PA del 5-11/2021 - E.F.2021		98,36		S	
I	337	09/11/2021	2/3/9	LE FONTANE INFORMATICA - SALDO FATTURA N. 50 PA DEL 5/11/2021 MATERIALE INFORMATICO UFFICIO E SCUOLE	557,38		0,00		
M	331	09/11/2021	2/3/9	LE FONTANE INFORMATICA - CIG: Z20339B30F Spesa per Acquisto Materiale Informatico Ft.n.50 PA del 5/11/2021 - E.F.2021		557,38		S	
I	340	09/11/2021	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.49A DEL 5/11/2021 LE FONTANE INFORMATICA	21,64		0,00		
M	334	09/11/2021	3/2/5	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		S	
I	341	09/11/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 50 PA DEL 5/11/2021 LE FONTANE INFORMATICA	122,62		0,00		
M	335	09/11/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - Spesa per Acquisto Materiale Informatico Ft.n.50 PA del 5/11/2021 - E.F.2021		122,62		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	392	19/11/2021	2/1/2	BERTOLINI ENRICO - A.A FRANCESCA BRIZI - ACQUISTO REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE	17,00		0,00		
M	457	16/12/2021	2/1/2	BERTOLINI ENRICO - A.A FRANCESCA BRIZI - ACQUISTO REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE		17,00		N	
I	408	14/12/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito - Saldo fattura n. 1021307970 del 6-12-2021 Spese postali mese di Ottobre 2021	16,22		0,00		
M	394	14/12/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito - CIG: ZC4303631D Saldo fattura n. 1021307970 del 6-12-2021 Spese postali mese di Ottobre 2021		16,22		N	
I	409	14/12/2021	5/1/1	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito - Saldo fattura n. 1021281259 del 10-11-2021 Spese postali mese di Settembre 2021	34,16		0,00		
M	395	14/12/2021	5/1/1	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		N	
I	410	14/12/2021	3/2/5	MAGRIS SERVIZI SPA - Spesa per riparazione Macchina Lavasciuga Prim. Fabro - Saldo fattura n. 490 PA del 24/11/2021	59,41		0,00		
M	396	14/12/2021	3/2/5	MAGRIS SERVIZI SPA - CIG: ZDA33D5F75 Spesa per riparazione Macchina Lavasciuga Prim. Fabro - Saldo fattura n. 490 PA del 24/11/2021		59,41		N	
I	411	14/12/2021	3/2/11	CO.GE.S.T.A. A R.L. - Spesa per consulenza privacy D.Lgs. 50/2016 - Saldo fattura n. 1096 del 16-7-2021	1.100,00		0,00		
M	397	14/12/2021	3/2/11	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		N	
I	413	14/12/2021	2/1/2	MADISOFT S.P.A - Spesa per rinnovo firma digitale Nuvola D.S. - Saldo fattura n. 4127 PA del 17/11/2021	100,00		0,00		
M	399	14/12/2021	2/1/2	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		N	
I	416	14/12/2021	3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split payment per spesa consulenza privacy _fatt. n. 1096 del 17/7/2021	242,00		0,00		
M	402	14/12/2021	3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split payment per spesa consulenza privacy _fatt. n. 1096 del 16/7/2021		242,00		N	
I	427	14/12/2021	3/2/5	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		0,00		
M	413	14/12/2021	3/2/5	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		N	
I	430	14/12/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split payment per rinnovo firma digitale Nuvola D.S. - Fattura n. 4127 PA del 17/11/21 Madisoft	22,00		0,00		
M	416	14/12/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split payment per rinnovo firma digitale Nuvola D.S. - Fattura n. 4127 PA del 17/11/21 Madisoft		22,00		N	
I	432	16/12/2021	2/1/2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - Spesa per assicurazione operatori a.s.	962,00		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2021/2022 Polizza IW/2021/00515/01					
M	418	16/12/2021	2/1/2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CIG: ZB533B86B4 Spesa per assicurazione operatori a.s. 2021/2022 Polizza IW/2021/00515/01		962,00		N	
I	433	16/12/2021	3/7/1	MADISOFT S.P.A - Spesa per attivazione Nuvola Rilevazione presenze - fattura n. 4001/PA del 10/11/2021	3.535,00		0,00		
M	419	16/12/2021	3/7/1	MADISOFT S.P.A - CIG: ZC432DE06F Spesa per attivazione Nuvola Rilevazione presenze - fattura n. 4001/PA del 10/11/2021		3.535,00		N	
I	434	16/12/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa attivazione Nuvola Registrazione Presenze - fatt. n- 4001 del 10/11/2021	777,70		0,00		
M	420	16/12/2021	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per spesa attivazione Nuvola Registrazione Presenze - fatt. n- 4001 del 10/11/2021		777,70		N	
I	437	16/12/2021	2/1/2	VESCOVO AGNESE - Spesa per rimborso acquisto copia chiavi plesso di San Venanzo - scontrino del 16/11/21	22,00		0,00		
M	423	16/12/2021	2/1/2	VESCOVO AGNESE - Spesa per rimborso acquisto copia chiavi plesso di San Venanzo - scontrino del 16/11/21		22,00		N	
I	438	16/12/2021	3/13/1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - 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		0,00		
M	458	16/12/2021	3/13/1	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		S	
I	468	20/12/2021	2/1/2	CODING SRL - Spesa per rinnovo servizi internet ultraveloce Scuola Sec. Fabro - Saldo fattura n. 4/27 del 15/12/2021	417,60		0,00		
M	488	20/12/2021	2/1/2	CODING SRL - CIG: ZDA346A431 Spesa per rinnovo servizi internet ultraveloce Scuola Sec. Fabro - Saldo fattura n. 4/27 del 15/12/2021		417,60		N	
I	473	20/12/2021	2/1/2	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		0,00		
M	493	20/12/2021	2/1/2	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		N	
Totale					22.431,61	22.431,61	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA PRIMARIA FABRO

Programma Iniziale	1.163,59	Impegnato	481,03
Variazione programmazione	1.519,20	Pagato	481,03
Programmazione Definitiva	2.682,79	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	292	04/11/2021	2/3/8	PROMO RIGENERA SRL - SALDO FATTURA N. 1171/2021 PA - MATERIALE FACILE CONSUMO PRIM. FABRO- INF. S.VENANZO	97,00		0,00		
M	286	04/11/2021	2/3/8	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		P	
I	312	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-21924 DEL 23.9.21 MATERIALE CONSUMO PRIMARIA FABRO	297,29		0,00		
M	306	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z753329D8D SALDO FATTURA N. V3-21924 DEL 23.9.21 MATERIALE CONSUMO PRIMARIA FABRO		297,29		P	
I	313	04/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. V3-21924 DEL 23.9.21 - BORGIONE	65,40		0,00		
M	307	04/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-21924 DEL 23.9.21 MATERIALE CONSUMO PRIMARIA FABRO		65,40		P	
I	315	04/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1171/2021PA DEL 30.9.21 - PROMORIGENERA	21,34		0,00		
M	309	04/11/2021	2/3/8	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		P	
Totale					481,03	481,03	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA PRIMARIA M.GABBIONE

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	480,00
Variazione programmazione	716,00	Pagato	480,00
Programmazione Definitiva	716,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	470	20/12/2021	2/1/2	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		0,00		
M	490	20/12/2021	2/1/2	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		N	
Totale					480,00	480,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA PRIMARIA M.LEONE D'ORVIETO

Programma Iniziale	84,90	Impegnato	328,84
Variazione programmazione	916,97	Pagato	328,84
Programmazione Definitiva	1.001,87	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	299	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-25233 DEL 26.10.2021 - MATERIALE FAC. CONSUMO PRIM. M.LEONE	269,54		0,00		
M	293	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZF5339F741 SALDO FATTURA N. V3-25233 DEL 26.10.2021 - MATERIALE FAC. CONSUMO PRIM. M.LEONE		269,54		P	
I	326	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V3-25233 DEL 26/10/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	59,30		0,00		
M	320	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-25233 DEL 26.10.2021 - MATERIALE FAC. CONSUMO PRIM. M.LEONE		59,30		P	
Totale					328,84	328,84	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA PRIMARIA PARRANO

Programma Iniziale	243,70	Impegnato	131,22
Variazione programmazione	125,00	Pagato	131,22
Programmazione Definitiva	368,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	334	09/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-25815 DEL 2-11-2021 MATERIALE CONSUMO INF. -PRIMA. PARRANO	107,56		0,00		
M	328	09/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z8F337A412 SALDO FATTURA N.V3-25815 DEL 2-11-2021 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA-PRIMARIA PARRANO		107,56		P	
I	339	09/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V3-25815 DEL 2/11/2021 BORGIONE	23,66		0,00		
M	333	09/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N.V3-25815 DEL 2-11-2021 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA-PRIMARIA PARRANO		23,66		P	
Totale					131,22	131,22	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA INFANZIA SAN VENANZO

Programma Iniziale	35,98	Impegnato	202,20
Variazione programmazione	423,50	Pagato	202,20
Programmazione Definitiva	459,48	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	72	07/05/2021	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - SALDO FATTURA N. 2077 P DEL 30/4/2021	171,46		0,00		
M	92	07/05/2021	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - SALDO FATTURA N. 2077 P DEL 30/4/2021		171,46		N	
I	88	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2077 PA DEL 30/4/2021	30,74		0,00		
M	108	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 2077 PA DEL 30/4/2021		30,74		N	
Totale					202,20	202,20	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA INFANZIA M.LEONE D'ORVIETO

Programma Iniziale	40,41	Impegnato	276,66
Variazione programmazione	485,00	Pagato	276,66
Programmazione Definitiva	525,41	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	297	04/11/2021	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - SALDO FATTURA N. 6023 P DEL 30.10.2021 MATERIALE CONSUMO INF. M.LEONE D'ORVIETO	226,78		0,00		
M	291	04/11/2021	2/3/8	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		P	
I	330	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 6023/P DEL 30.10.21 GRUPPO GIODICART SRL	49,88		0,00		
M	324	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. 6023 P DEL 30.10.2021 MATERIALE CONSUMO INF. M.LEONE D'ORVIETO		49,88		P	
Totale					276,66	276,66	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA INFANZIA MONTEGABBIONE

Programma Iniziale	187,14	Impegnato	155,55
Variazione programmazione	-4,50	Pagato	155,55
Programmazione Definitiva	182,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	02/02/2021	2/3/8	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL - SALDO FATTURA N. 321 S/P DEL 31/12/2020	33,00		0,00		
M	9	02/02/2021	2/3/8	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL - CIG: Z4A2A442AF SALDO FATTURA N. 321 S/P DEL 31/12/2020		33,00		N	
I	11	15/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 321 SP DEL 31/12/2020 AUTOMAZIONE UFFICIO	7,26		0,00		
M	19	15/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z4A2A442AF IVA SU FATTURA N. 321 SP DEL 31/12/2020 AUTOMAZIONE UFFICIO		7,26		N	
I	303	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-24287 DEL 18.10.2021 MATERIALE CONSUMO INF. M.GABBIONE	94,50		0,00		
M	297	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z07337FEE0 SALDO FATTURA N. V3-24287 DEL 18.10.2021 MATERIALE CONSUMO INF. M.GABBIONE		94,50		P	
I	322	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V3-24287 DEL 18/10/21 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	20,79		0,00		
M	316	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-24287 DEL 18.10.2021 MATERIALE CONSUMO INF. M.GABBIONE		20,79		P	
Totale					155,55	155,55	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA INFANZIA FICULLE

Programma Iniziale	284,41	Impegnato	277,61
Variazione programmazione	572,50	Pagato	277,61
Programmazione Definitiva	856,91	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	296	04/11/2021	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - SALDO FATTURA N. 6024 DEL 30.10.2021 MATERIALE CONSUMO INF. FICULLE	227,55		0,00		
M	290	04/11/2021	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - CIG: ZA9337B1F1 SALDO FATTURA N.6024/P del 30.10.2021 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA FICULLE		227,55		P	
I	331	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 6024/P DEL 30/10/2021 GRUPPO GIODICART SRL	50,06		0,00		
M	325	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N.6024/P del 30.10.2021 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA FICULLE		50,06		P	
Totale					277,61	277,61	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA INFANZIA FABRO

Programma Iniziale	845,82	Impegnato	281,95
Variazione programmazione	418,30	Pagato	281,95
Programmazione Definitiva	1.264,12	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	271	23/09/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-20141 DEL 8/9/2021	231,11		0,00		
M	265	22/10/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z2532F5065 SALDO FATTURA N. V3-20141 DEL 8/9/2021		231,11		N	
I	285	23/09/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N.V3-20141 DEL 8/9/2021 BORGIONE	50,84		0,00		
M	279	22/10/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z2532F5065 IVA SU FATTURA N.V3-20141 DEL 8/9/2021 BORGIONE		50,84		N	
Totale					281,95	281,95	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	DIDATTICA

Programma Iniziale	3.743,55	Impegnato	7.424,12
Variazione programmazione	12.032,23	Pagato	3.784,12
Programmazione Definitiva	15.775,78	Da pagare	3.640,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	02/02/2021	2/1/2	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL - SALDO FATTURA N. 326 SP DEL 31/12/2020	453,00		0,00		
M	8	02/02/2021	2/1/2	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL - CIG: Z692E6FAF6 SALDO FATTURA N. 326 SP DEL 31/12/2020		453,00		N	
I	12	15/03/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 326 DEL 31/12/2020	99,66		0,00		
M	20	15/03/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z692E6FAF6 IVA SU FATTURA N. 326 DEL 31/12/2020		99,66		N	
I	13	16/03/2021	2/1/2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - PREMIO ASSICURAZIONE N. 4 OPERATORI IW/2020/00871/02	26,00		0,00		
M	22	16/03/2021	2/1/2	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - CIG: Z7B2A15225 PREMIO ASSICURAZIONE N. 4 OPERATORI IW/2020/00871/02		26,00		N	
I	18	16/03/2021	2/1/2	MONDOFFICE S.r.l. - SALDO FATTURA N. P0013355 DEL 17.2.21 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE	301,85		0,00		
M	31	16/03/2021	2/1/2	MONDOFFICE S.r.l. - CIG: Z22309FBF0 SALDO FATTURA N. P0013355 DEL 17.2.21 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE		301,85		N	
I	36	31/03/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. P0013355 DEL 17.2.21 MONDOFFICE	66,41		0,00		
M	53	31/03/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z22309FBF0 IVA SU FATTURA N. P0013355 DEL 17.2.21 MONDOFFICE		66,41		N	
I	65	21/04/2021	2/1/2	AUTOMAZIONE UFFICIO Conc. OLIVETTI - SALDO FATTURA N. 62 SP DEL 31/3/21 - I TRIMESTRE 2021	413,00		0,00		
M	85	21/04/2021	2/1/2	AUTOMAZIONE UFFICIO Conc. OLIVETTI - CIG: ZA32F940B9 SALDO FATTURA N. 62 SP DEL 31/3/21 - I TRIMESTRE 2021		413,00		N	
I	77	10/05/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 62 SP DEL 31/3/21 AUTOMAZIONE UFFICIO	90,86		0,00		
M	97	10/05/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 62 SP DEL 31/3/21 AUTOMAZIONE UFFICIO		90,86		N	
I	202	16/07/2021	2/1/2	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL - SALDO FATTURA N. 158/SP DEL 30/6/2021 - AUTOMAZIONE UFFICIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	673,62		0,00		
M	205	16/07/2021	2/1/2	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL - CIG: ZA32F940B9 SALDO FATTURA N. 158/SP DEL 30/6/2021 - AUTOMAZIONE UFFICIO NOLEGGIO		673,62		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FOTOCOPIATRICI					
I	206	03/08/2021	2/1/2	CODING SRL - PAGAMENTO FATTURA 4/17	417,60		0,00		
M	209	03/08/2021	2/1/2	CODING SRL - PAGAMENTO FATTURA 4/17		417,60		N	
I	236	12/08/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 158 SP DEL 30/6/2021 AUTOMAZIONE UFFICIO	148,20		0,00		
M	239	12/08/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA32F940B9 IVA SU FATTURA N. 158 SP DEL 30/6/2021 AUTOMAZIONE UFFICIO		148,20		N	
I	288	24/09/2021	3/2/9	EXPAND S.R.L. - SALDO FATTURA N. 149/2021 DEL 10/9/2021 FORMAZIONE A DISTANZA STUDENTI	713,11		0,00		
M	282	22/10/2021	3/2/9	EXPAND S.R.L. - CIG: ZF232F43FF SALDO FATTURA N. 149/2021 DEL 10/9/2021 FORMAZIONE A DISTANZA STUDENTI		713,11		N	
I	289	24/09/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 149/2021 EXPAND	156,88		0,00		
M	283	22/10/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 149/2021 EXPAND		156,88		N	
I	305	04/11/2021	2/1/2	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL - SALDO FATTURA N. 248 SP DEL 30.09.2021 CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE 2021	152,48		0,00		
M	299	04/11/2021	2/1/2	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL - CIG: ZA32F940B9 Spesa per 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 - E.F.2021		152,48		S	
I	309	04/11/2021	2/1/2	CARTOLIBRERIA LA PERGAMENA - SALDO FATTURA N. FPA 2/2021 DEL 27/10/2021 MATERIALE LIBRARIO	37,90		0,00		
M	303	04/11/2021	2/1/2	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		S	
I	317	04/11/2021	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA 248/SP DEL 30.9.21 AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	33,55		0,00		
M	311	04/11/2021	2/1/2	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		S	
I	480	31/12/2021	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. - Spesa per Assicurazione Alunni A.S.2021/2022 - Polizza IW/2021/00515	3.640,00		3.640,00		
Totale					7.424,12	3.784,12	3.640,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA SEC.I GRADO FABRO

Programma Iniziale	211,40	Impegnato	396,44
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	396,44
Programmazione Definitiva	1.211,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	300	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-25234 DEL 26.10.2021 - MATERIALE CONSUMO SEC. I GRADO FABRO	324,95		0,00		
M	294	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z96339B08C SALDO FATTURA N. V3-25234 DEL 26.10.2021 - MATERIALE CONSUMO SEC. I GRADO FABRO		324,95		P	
I	327	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V3-25234 DEL 26/10/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	71,49		0,00		
M	321	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-25234 DEL 26.10.2021 - MATERIALE CONSUMO SEC. I GRADO FABRO		71,49		P	
Totale					396,44	396,44	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA SEC.I GRADO FICULLE

Programma Iniziale	407,64	Impegnato	243,36
Variazione programmazione	550,00	Pagato	243,36
Programmazione Definitiva	957,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	298	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-25052 DEL 25.10.21 - MATERIALE FACILE CONSUMO SEC. I GR. FICULLE	62,49		0,00		
M	292	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZCD3399C13 SALDO FATTURA N. V3-25052 DEL 25.10.21 - MATERIALE FACILE CONSUMO SEC. I GR. FICULLE		62,49		P	
I	302	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-24457 DEL 19.10.21 MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. FICULLE	60,98		0,00		
M	296	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z8F3385975 SALDO FATTURA N. V3-24457 DEL 19.10.21 MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. FICULLE		60,98		P	
I	323	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V3-24457 DEL 19/10/21 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13,42		0,00		
M	317	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-24457 DEL 19.10.21 MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. FICULLE		13,42		P	
I	325	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V3-25052 DEL 25/10/21 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13,75		0,00		
M	319	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-25052 DEL 25.10.21 - MATERIALE FACILE CONSUMO SEC. I GR. FICULLE		13,75		P	
I	414	14/12/2021	2/3/8	PROMO RIGENERA SRL - Spesa per acquisto materiale facile consumo Scuola Sec. Ficulle - Saldo fattura n. 1493/2021 PA del 30.11.2021	76,00		0,00		
M	400	14/12/2021	2/3/8	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		N	
I	429	14/12/2021	2/3/8	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		0,00		
M	415	14/12/2021	2/3/8	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		N	
Totale					243,36	243,36	0,00		



I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA SEC.I GRADO M.GABBIONE

Programma Iniziale	1.060,90	Impegnato	349,21
Variazione programmazione	117,00	Pagato	349,21
Programmazione Definitiva	1.177,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	311	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-23049 DEL 6.10.21 MATERIALE CONSUMO SEC. M.GABBIONE	232,54		0,00		
M	305	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZAD3352AEE SALDO FATTURA N. V3-23049 DEL 6.10.21 MATERIALE CONSUMO SEC. M.GABBIONE		232,54		P	
I	319	04/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V3-23049 DEL 6.10.21 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	37,99		0,00		
M	313	04/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-23049 DEL 6.10.21 MATERIALE CONSUMO SEC. M.GABBIONE		37,99		P	
I	412	14/12/2021	2/3/8	GRUPPO GIODICART S.R.L. - Spesa per acquisto materiale facile consumo Scuola Sec. I gr. M.Gabbione - Saldo fattura n. 6489/P del 30/11/2021	64,49		0,00		
M	398	14/12/2021	2/3/8	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		N	
I	428	14/12/2021	2/3/8	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		0,00		
M	414	14/12/2021	2/3/8	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		N	
Totale					349,21	349,21	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA SEC.I GRADO M.LEONE D'ORVIETO

Programma Iniziale	302,15	Impegnato	217,33
Variazione programmazione	109,50	Pagato	217,33
Programmazione Definitiva	411,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	301	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-24458 DEL 19.10.2021 - MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. M.LEONE	178,14		0,00		
M	295	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z643386566 SALDO FATTURA N. V3-24458 DEL 19.10.2021 - MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. M.LEONE		178,14		P	
I	324	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V3-24458 DEL 19/10/21BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	39,19		0,00		
M	318	05/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-24458 DEL 19.10.2021 - MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. M.LEONE		39,19		P	
Totale					217,33	217,33	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SCUOLA SEC.I GRADO SAN VENANZO

Programma Iniziale	137,00	Impegnato	143,87
Variazione programmazione	706,30	Pagato	143,87
Programmazione Definitiva	843,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	306	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-22942 DEL 5/10/2021 MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. SAN VENANZO	117,93		0,00		
M	300	04/11/2021	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZC9334F6AB SALDO FATTURA N. V3-22942 DEL 5/10/2021 MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. SAN VENANZO		117,93		P	
I	318	04/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. V3-22942 DEL 5.1.21 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	25,94		0,00		
M	312	04/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. V3-22942 DEL 5/10/2021 MATERIALE CONSUMO SEC. I GR. SAN VENANZO		25,94		P	
Totale					143,87	143,87	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA E AMBIENTE A.S.2019/2020

Programma Iniziale	3.440,10	Impegnato	2.843,45
Variazione programmazione	3.393,17	Pagato	2.843,45
Programmazione Definitiva	6.833,27	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	22	16/03/2021	2/3/8	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		0,00		
M	35	16/03/2021	2/3/8	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		N	
I	29	30/03/2021	2/3/8	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOC. COOP AGRICOLA - SALDO FATTURA N. 10/A DEL3/3/21	58,00		0,00		
M	45	30/03/2021	2/3/8	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOC. COOP AGRICOLA - CIG: Z5E307C6B1 SALDO FATTURA N. 10/A DEL3/3/21		58,00		N	
I	30	30/03/2021	2/3/8	IL VERDE MONDO - SALDO FATTUR N., 1/192 DEL 10/3/21	151,97		0,00		
M	46	30/03/2021	2/3/8	IL VERDE MONDO - CIG: Z0730E9CE9 SALDO FATTUR N., 1/192 DEL 10/3/21		151,97		N	
I	43	31/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 10/A DEL 3/3/21 VIVAI COOP. RAUSCEDO	5,80		0,00		
M	60	31/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 10/A DEL 3/3/21 VIVAI COOP. RAUSCEDO		5,80		N	
I	45	31/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1/192 DEL 10/3/21	33,43		0,00		
M	62	31/03/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1/192 DEL 10/3/21		33,43		N	
I	59	21/04/2021	2/3/8	COCCO ANTONIO - RESTITUZIONE TASSE SCOLATICHE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA SCUOLA	21,17		0,00		
M	78	21/04/2021	2/3/8	COCCO ANTONIO - RESTITUZIONE TASSE SCOLATICHE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA SCUOLA		21,17		N	
I	67	07/05/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - SALDO FATTURA N. 692100100 DEL 4/3/21 2^ CONTATORE	63,20		0,00		
M	87	07/05/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - CIG: Z78310D3AF SALDO FATTURA N. 692100100 DEL 4/3/21 2^ CONTATORE		63,20		N	
I	68	07/05/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - FATTURA N. 692101173 DEL 16/3/2021 2^ CONTATORE	4,48		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	88	07/05/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - CIG: Z78310D3AF FATTURA N. 692101173 DEL 16/3/2021 2^ CONTATORE		4,48		N	
I	69	07/05/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - SALDO FATTURA 692100099 DEL 4/3/2021 1^ CONTATORE	287,70		0,00		
M	89	07/05/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - CIG: Z24302F06A SALDO FATTURA 692100099 DEL 4/3/2021 1^ CONTATORE		287,70		N	
I	70	07/05/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - SALDO FATTURA N. 692101160 DEL 16/3/2021 1^ CONTATORE	11,41		0,00		
M	90	07/05/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - CIG: Z24302F06A SALDO FATTURA N. 692101160 DEL 16/3/2021 1^ CONTATORE		11,41		N	
I	71	07/05/2021	2/3/8	ZETALAB SRL - SALDO FATTURA N. 210197 PA DEL 30/4/2021	506,79		0,00		
M	91	07/05/2021	2/3/8	ZETALAB SRL - CIG: ZF530EB8C8 SALDO FATTURA N. 210197 PA DEL 30/4/2021		506,79		N	
I	75	07/05/2021	2/3/8	GARDEN MOTOR S.r.l. - SALDO FATTURA N. 37 PA DEL 21/4/2021	172,00		0,00		
M	95	07/05/2021	2/3/8	GARDEN MOTOR S.r.l. - CIG: Z4030F94A5 SALDO FATTURA N. 37 PA DEL 21/4/2021		172,00		N	
I	82	10/05/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 692101173 DEL 16/3/21 SII	0,45		0,00		
M	102	10/05/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 692101173 DEL 16/3/21 SII		0,45		N	
I	83	10/05/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 692100100 DEL 4/3/21 SII	4,72		0,00		
M	103	10/05/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 692100100 DEL 4/3/21 SII		4,72		N	
I	84	10/05/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 692100099 DEL 4/3/2021 SII	19,97		0,00		
M	104	10/05/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 692100099 DEL 4/3/2021 SII		19,97		N	
I	85	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 37 PA DEL 21/4/2021	37,84		0,00		
M	105	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 37 PA DEL 21/4/2021		37,84		N	
I	86	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 210197 DEL 30/4/2021 ZETALAB	111,49		0,00		
M	106	10/05/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 210197 DEL 30/4/2021 ZETALAB		111,49		N	
I	105	08/06/2021	2/3/8	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		0,00		
M	109	08/06/2021	2/3/8	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.,		236,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CAPOGROSSI M. L.					
I	110	18/06/2021	2/3/8	GARDEN MOTOR S.r.l. - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	206,00		0,00		
M	113	18/06/2021	2/3/8	GARDEN MOTOR S.r.l. - CIG: Z7831D0870 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO		206,00		S	
I	121	28/06/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - SALDO FATTURA N. 692102393 DEL 16-6-2021 2°CONTATORE	28,24		0,00		
M	124	28/06/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - CIG: Z78310D3AF SALDO FATTURA N. 692102393 DEL 16-6-2021 2°CONTATORE		28,24		N	
I	122	28/06/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - SALDO FATTURA N. 692102382 DEL 16-06-2021	72,29		0,00		
M	125	28/06/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - CIG: Z24302F06A SALDO FATTURA N. 692102382 DEL 16-06-2021		72,29		N	
I	134	07/07/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 692102393 DEL 16/6/21	2,82		0,00		
M	137	07/07/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z78310D3AF IVA SU FATTURA N. 692102393 DEL 16/6/21		2,82		N	
I	135	07/07/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 692102382 DEL 16/6/2021	7,23		0,00		
M	138	07/07/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z24302F06A IVA SU FATTURA N. 692102382 DEL 16/6/2021		7,23		N	
I	136	07/07/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA 55 PA DEL 28/5/2021	45,32		0,00		
M	139	07/07/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7831D0870 IVA SU FATTURA 55 PA DEL 28/5/2021		45,32		N	
I	386	17/09/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - DOC. GIOVANNI FIORANI - Acquisto Materiale Didattico per Attività Tecnico-Pratiche I.P.A.A. "B. Marchino"	37,00		0,00		
M	451	16/12/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - DOC. GIOVANNI FIORANI - Acquisto Materiale Didattico per Attività Tecnico-Pratiche I.P.A.A. "B. Marchino"		37,00		N	
I	387	17/09/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - DOC. GIOVANNI FIORANI - Acquisto Uova per Attività Tecnico-Pratiche I.P.A.A. "B. Marchino"	3,60		0,00		
M	452	16/12/2021	2/3/8	BERTOLINI ENRICO - DOC. GIOVANNI FIORANI - Acquisto Uova per Attività Tecnico-Pratiche I.P.A.A. "B. Marchino"		3,60		N	
I	275	23/09/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - SALDO FATTURA N. 692103618 DEL 16/9/2021 2^ CONTATORE	28,37		0,00		
M	269	22/10/2021	3/8/6	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		N	
I	276	23/09/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - SALDO FATTURA N. 692103603 DEL 16/9/2021 1^ CONTATORE	160,74		0,00		
M	270	22/10/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - CIG: Z24302F06A SALDO FATTURA N. 692103603 DEL 16/9/2021 CONSUMO ACQUA POTABILE 1^ CONTATORE		160,74		N	
I	279	23/09/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 692103603 DEL 16/9/21	16,07		0,00		
M	273	22/10/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z24302F06A IVA SP - FATTURA N. 692103603 DEL 16/9/2021 CONSUMO ACQUA POTABILE 1^		16,07		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CONTATORE					
I	280	23/09/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 622103603 DEL 16/9/21 SII	2,84		0,00		
M	274	22/10/2021	3/8/6	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		N	
I	310	04/11/2021	2/3/8	ENOSERVICE TOSCANA SRL - SALDO FATTURA N. 518/U DEL 30.9.21 MATERIALE CANTINA IPAA	95,00		0,00		
M	304	04/11/2021	2/3/8	ENOSERVICE TOSCANA SRL - CIG: Z18332AE5 SALDO FATTURA N. 518/U DEL 30.9.21 MATERIALE CANTINA IPAA		95,00		N	
I	316	04/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 518/U DEL 30.9.21 ENOSERVICE TOSCANA SRL	20,90		0,00		
M	310	04/11/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. 518/U DEL 30.9.21 MATERIALE CANTINA IPAA		20,90		N	
I	397	29/11/2021	3/7/5	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI ORVIETO E TODI - SPESA PER PGAMENTO 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		0,00		
M	383	29/11/2021	3/7/5	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI ORVIETO E TODI - SPESA PER PGAMENTO 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		S	
I	435	16/12/2021	2/3/8	FIORANI GIOVANNI - Spesa per rimborso biglietti ferroviari - Uscita didattica Bastia 17/9/2021	14,70		0,00		
M	421	16/12/2021	2/3/8	FIORANI GIOVANNI - Spesa per rimborso biglietti ferroviari - Uscita didattica Bastia 17/9/2021		14,70		N	
I	436	16/12/2021	2/3/8	NIRI MARILISA - Spesa per rimborso biglietti ferroviari - Uscita didattica Bastia 17/9/2021	15,70		0,00		
M	422	16/12/2021	2/3/8	NIRI MARILISA - Spesa per rimborso biglietti ferroviari - Uscita didattica Bastia 17/9/2021		15,70		N	
I	476	21/12/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - Spesa per fornitura idrica IPAA - Fattura n. 692104870 del 14.12.2021	29,48		0,00		
M	496	21/12/2021	3/8/6	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		N	
I	477	21/12/2021	3/8/6	SII S.C.P.A. - Spesa per fornitura idrica IPAA - Fattura n. 692104855 del 14.12.2021 1° contatore Sett.Dic. 2021	68,44		0,00		
M	497	21/12/2021	3/8/6	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		N	
I	478	21/12/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per fornitura idrica IPAA Fatt. n. 692104870 del 14.12.21 2°contatore	2,95		0,00		
M	498	21/12/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per fornitura idrica IPAA Fatt. n. 692104870 del 14.12.21 2°contatore		2,95		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	479	21/12/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per fornitura idrica IPAA Fatt. n. 692104855 del 14.12.21 1°contatore	6,84		0,00		
M	499	21/12/2021	3/8/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per fornitura idrica IPAA Fatt. n. 692104855 del 14.12.21 1°contatore		6,84		N	
Totale					2.843,45	2.843,45	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SUSSIDI ALUNNI BES SCUOLE ISTITUTO A.S.2019/2020

Programma Iniziale	1.766,38	Impegnato	147,25
Variazione programmazione	220,00	Pagato	147,25
Programmazione Definitiva	1.986,38	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	111	18/06/2021	2/3/7	GIUNTI EDITORE - ACQUISTO KIT MT SCUOLA SECOND SEC GRADO	147,25		0,00		
M	114	18/06/2021	2/3/7	GIUNTI EDITORE - CIG: ZF0319C707 ACQUISTO KIT MT SCUOLA SECOND SEC GRADO		147,25		S	
Totale					147,25	147,25	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	CONTRIBUTI EX ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VENANZO A.S.2019/2020

Programma Iniziale	381,49	Impegnato	2.633,04
Variazione programmazione	2.900,00	Pagato	2.633,04
Programmazione Definitiva	3.281,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	154	07/07/2021	2/3/8	ROSSI LUCIA - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA SAN VENANZO	792,78		0,00		
M	157	07/07/2021	2/3/8	ROSSI LUCIA - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA SAN VENANZO		792,78		N	
I	186	09/07/2021	1/1/1	GRAVINA MARIA ROSARIA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO	473,15		0,00		
M	189	09/07/2021	1/1/1	GRAVINA MARIA ROSARIA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		473,15		N	
I	187	09/07/2021	1/1/1	PERSICHETTI ERIKA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO	358,13		0,00		
M	190	09/07/2021	1/1/1	PERSICHETTI ERIKA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		358,13		N	
I	188	09/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO	121,44		0,00		
M	191	09/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		121,44		N	
I	189	09/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA (0,35%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO	4,83		0,00		
M	192	09/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA (0,35%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		4,83		N	
I	190	09/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO	422,45		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	193	09/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		422,45		N	
I	191	09/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP AMM.NE (24,20%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO	333,96		0,00		
M	194	09/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP AMM.NE (24,20%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		333,96		N	
I	192	09/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO	117,30		0,00		
M	195	09/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SCUOLA SEC. I GRADO SAN VENANZO		117,30		N	
I	211	06/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - inps su compenso prof persichetti	9,00		0,00		
M	214	06/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - inps su compenso prof persichetti		9,00		N	
Totale					2.633,04	2.633,04	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Programma Iniziale	7.339,77	Impegnato	7.336,84
Variazione programmazione	0,00	Pagato	7.336,84
Programmazione Definitiva	7.339,77	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	27	26/03/2021	4/3/17	MEDIA DIRECT SRL - SALDO FATTURA N. 42018 DEL 26/3/2021	310,00		0,00		
M	43	30/03/2021	4/3/17	MEDIA DIRECT SRL - CIG: ZDD3110C52 CUP: E19J21000560001 SALDO FATTURA N. 42018 DEL 26/3/2021		310,00		N	
I	26	30/03/2021	4/3/17	GA SERVICE S.R.L. - SALDO FATTURA N. 144PA DEL 24/3/21	5.703,80		0,00		
M	42	30/03/2021	4/3/17	GA SERVICE S.R.L. - CIG: Z4A3110AF0 CUP: E19J21000560001 SALDO FATTURA N. 144PA DEL 24/3/21		5.703,80		N	
I	42	31/03/2021	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 42018 DEL 26/3/21 MEDIA DIRECT	68,20		0,00		
M	59	31/03/2021	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 42018 DEL 26/3/21 MEDIA DIRECT		68,20		N	
I	49	31/03/2021	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 144 PA DEL 24/3/21 GA SERVICE SRL	1.254,84		0,00		
M	66	31/03/2021	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z4A3110AF0 CUP: E19J21000560001 IVA SU FATTURA N. 144 PA DEL 24/3/21 GA SERVICE SRL		1.254,84		N	
Totale					7.336,84	7.336,84	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE ART.58 C.4 D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS - SUSSIDI PER ALUNNI H - BES - DSA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	965,78
Variazione programmazione	1.500,00	Pagato	965,78
Programmazione Definitiva	1.500,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	401	14/12/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Spesa per acquisto Sussidi Infanzia Ficulles - Fondi risorse ex art. 58 c. 4 DL 25-5-21 N. 73- Saldo fattura	791,62		0,00		
M	387	14/12/2021	2/3/7	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZE633F402E Spesa per acquisto Sussidi Infanzia Ficulles - Fondi risorse ex art. 58 c. 4 DL 25-5-21 N. 73- Saldo fattura N. V3-27892 DEL 17/11/2021		791,62		N	
I	420	14/12/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment - spesa per sussidi didattici scuola Infanzia Ficulles - fattura n. V3-27892 DEL 17/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	174,16		0,00		
M	406	14/12/2021	2/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment - spesa per sussidi didattici scuola Infanzia Ficulles - fattura n. V3-27892 DEL 17/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO		174,16		N	
Totale					965,78	965,78	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 - COD. 10.2.2A FSEPON-UM-2020-22 2°GRADO "UNA SCUOLA PER TUT

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	811,71
Variazione programmazione	811,71	Pagato	811,71
Programmazione Definitiva	811,71	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	125	29/06/2021	4/3/19	NEW BUSINESS MEDIA SRL - SALDO FATTURA N. 900111 DEL 18/6/2021	574,13		0,00		
M	128	29/06/2021	4/3/19	NEW BUSINESS MEDIA SRL - CIG: Z87320F48F CUP: E19J20001760006 SALDO FATTURA N. 900111 DEL 18/6/2021		574,13		N	
I	203	16/07/2021	2/3/8	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - SALDO FATTURA N. 458 DEL 13/7/2021 - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA	33,75		0,00		
M	206	16/07/2021	2/3/8	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		N	
I	207	06/08/2021	4/3/19	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. - SALDO FATTURA N. 0006001337 DEL 30/6/2021- ACQUISTO TESTI SPECIFICI IPAA	122,75		0,00		
M	210	06/08/2021	4/3/19	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. - CIG: Z6432261AA CUP: E19J20001760006 SALDO FATTURA N. 0006001337 DEL 30/6/2021- ACQUISTO TESTI SPECIFICI IPAA		122,75		N	
I	234	12/08/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 458 DEL 13/7/21 - ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA AVVISO 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI	7,43		0,00		
M	237	12/08/2021	2/3/8	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		N	
I	244	12/08/2021	1/1/1	BENEDETTI GUIDO - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA	36,81		0,00		
M	247	12/08/2021	1/1/1	BENEDETTI GUIDO - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		36,81		N	
I	245	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA	4,88		0,00		
M	248	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI		4,88		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				IPAA					
I	246	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO (0.35%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA	0,19		0,00		
M	249	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO (0.35%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		0,19		N	
I	247	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA	13,62		0,00		
M	250	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		13,62		N	
I	248	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO (24,20%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA	13,43		0,00		
M	251	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO (24,20%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		13,43		N	
I	249	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA	4,72		0,00		
M	252	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICO PON 19146/2020 UNA SCUOLA PER TUTTI IPAA		4,72		N	
Totale					811,71	811,71	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-UM-2020-61 1° GRADO"DAL LIBRO...

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.058,82
Variazione programmazione	3.058,82	Pagato	3.058,82
Programmazione Definitiva	3.058,82	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	153	07/07/2021	4/3/19	SOC. COOP. CIVICO CENTOTRENTA4 - SALDO FATTURA N. FPA 7/21 DEL 30/6/2021	2.664,00		0,00		
M	156	07/07/2021	4/3/19	SOC. COOP. CIVICO CENTOTRENTA4 - CIG: Z783223EDB CUP: E11D20001090001 SALDO FATTURA N. FPA 7/21 DEL 30/6/2021		2.664,00		N	
I	204	16/07/2021	2/3/8	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - SALDO FATTURA N. 460 DEL 13/7/2021 ACQUISTO TARAGA PUBBLICITARIA AVVISO 19146/2020 PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-UM-2020-61 1° GRADO"DAL LIBRO...	125,36		0,00		
M	207	16/07/2021	2/3/8	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - CIG: Z54323CA16 CUP: E11D20001090001 SALDO FATTURA N. 460 DEL 13/7/2021 ACQUISTO TARAGA PUBBLICITARIA AVVISO 19146/2020 PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-UM-2020-61 1° GRADO"DAL LIBRO...		125,36		N	
I	235	12/08/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 460 DEL 13/07/2021 - TARGA PUBBLICITARIA AVVISO 19146 /2020 DAL LIBRO.. AL SAPERE	27,58		0,00		
M	238	12/08/2021	2/3/8	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		N	
I	237	12/08/2021	1/1/1	BENEDETTI GUIDO - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20	49,08		0,00		
M	240	12/08/2021	1/1/1	BENEDETTI GUIDO - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		49,08		N	
I	238	12/08/2021	1/1/1	BELOTTI PATRIZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20	71,80		0,00		
M	241	12/08/2021	1/1/1	BELOTTI PATRIZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		71,80		N	
I	239	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTEI (8,80) LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20	16,04		0,00		
M	242	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTEI (8,80) LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		16,04		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	240	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO (0,35%) LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20	0,64		0,00		
M	243	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO (0,35%) LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		0,64		N	
I	241	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20	44,72		0,00		
M	244	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		44,72		N	
I	242	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO (24,20%) LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20	44,11		0,00		
M	245	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO (24,20%) LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		44,11		N	
I	243	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20	15,49		0,00		
M	246	12/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GESTIONE AMM.VA PON AVVISO 19146/2020 10.2.20		15,49		N	
Totale					3.058,82	3.058,82	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Programma Iniziale	864,43	Impegnato	680,33
Variazione programmazione	1.884,63	Pagato	680,33
Programmazione Definitiva	2.749,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	50	09/04/2021	3/4/1	TIPOGRAFIA FABRESE DI MORCELLINI GIANCARLO - SALDO FATTURA N. 42/2021 DEL 19/3/21 MATERIALE ORIENTAMENTO IPAA	680,33		0,00		
M	67	09/04/2021	3/4/1	TIPOGRAFIA FABRESE DI MORCELLINI GIANCARLO - CIG: Z003004135 SALDO FATTURA N. 42/2021 DEL 19/3/21 MATERIALE ORIENTAMENTO IPAA		680,33		N	
Totale					680,33	680,33	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	PON 2014/2020 POTENZIAMENTO PERC.ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-AVVISO 3781/17

Programma Iniziale	3.701,35	Impegnato	372,96
Variazione programmazione	0,00	Pagato	372,96
Programmazione Definitiva	3.701,35	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	393	26/11/2021	3/4/1	EXPAND S.R.L. - 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		0,00		
M	379	26/11/2021	3/4/1	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		S	
I	394	26/11/2021	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	380	26/11/2021	3/4/1	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		S	
I	439	17/12/2021	1/1/1	MARAVALLE CRISTINA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17	70,41		0,00		
M	459	17/12/2021	1/1/1	MARAVALLE CRISTINA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17		70,41		N	
I	440	17/12/2021	1/1/1	BERILLI DANILA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17	62,52		0,00		
M	460	17/12/2021	1/1/1	BERILLI DANILA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17		62,52		N	
I	446	17/12/2021	1/1/1	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		0,00		
M	466	17/12/2021	1/1/1	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		N	
I	447	17/12/2021	1/1/1	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		0,00		
M	467	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.C. 0.35% . su liquidazione compenso		0,83		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17 Maravalle - Berilli					
I	448	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17 Maravalle - Berilli	81,47		0,00		
M	468	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17 Maravalle - Berilli		81,47		N	
I	449	17/12/2021	1/1/1	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		0,00		
M	469	17/12/2021	1/1/1	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		N	
I	450	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17 Maravalle - Berilli	20,07		0,00		
M	470	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su liquidazione compenso PON 2014/20 Potenziamento perc. alternanza Scuola Lavoro - Avviso 3781/17 Maravalle - Berilli		20,07		N	
Totale					372,96	372,96	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO POTENZIAMENTO SCUOLA SEC. MONTEGABBIONE

Programma Iniziale	4.681,25	Impegnato	3.622,43
Variazione programmazione	636,68	Pagato	3.622,43
Programmazione Definitiva	5.317,93	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	193	13/07/2021	1/1/1	GRAVINA MARIA ROSARIA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21	726,62		0,00		
M	196	13/07/2021	1/1/1	GRAVINA MARIA ROSARIA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		726,62		N	
I	194	13/07/2021	1/1/1	LUPI MICHELA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21	636,68		0,00		
M	197	13/07/2021	1/1/1	LUPI MICHELA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		636,68		N	
I	195	13/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21	198,00		0,00		
M	198	13/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		198,00		N	
I	196	13/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA (0,35%) SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21	7,88		0,00		
M	199	13/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA (0,35%) SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		7,88		N	
I	197	13/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21	680,82		0,00		
M	200	13/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		680,82		N	
I	198	13/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO (24,20%) PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21	544,50		0,00		
M	201	13/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO (24,20%) PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S		544,50		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2020-21					
I	199	13/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21	191,25		0,00		
M	202	13/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		191,25		N	
I	230	12/08/2021	1/1/1	LUPI MICHELA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21	636,68		0,00		
M	233	12/08/2021	1/1/1	LUPI MICHELA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SCUOLA SEC. M.GABBIONE A.S 2020-21		636,68		N	
Totale					3.622,43	3.622,43	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETT. A DM N. 48/2021 CONTRASTO ALLA POVERTA' E EM. ED.

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	21.533,32
Variazione programmazione	40.348,18	Pagato	21.533,32
Programmazione Definitiva	40.348,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	293	04/11/2021	3/2/9	CESAR CENTRO PER LO SVILUPPO AGR. E RUR. - Saldo fattura n. 4PA DEL 28/10/2021 - CORSO FORMAZIONE FITOSANITARI	1.260,00		0,00		
M	287	04/11/2021	3/2/9	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		S	
I	329	05/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 0000004-PA DEL 28/10/2021 CESAR CENTRO PER LO SVIL. AGR.E RUR.	277,20		0,00		
M	323	05/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT su Saldo fattura n. 0000004PA DEL 28/10/2021 - CORSO FORMAZIONE FITOSANITARI		277,20		S	
I	335	09/11/2021	4/3/17	LE FONTANE INFORMATICA - SALDO FATTURA N. 48 PA DEL 5-11-2021 - MATERIALE INFORMATICO PROGETTO CONTRASTO POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	900,00		0,00		
M	329	09/11/2021	4/3/17	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		S	
I	338	09/11/2021	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 48 PA DEL 5-11-2021 - LE FONTANE INFORMATICA	198,00		0,00		
M	332	09/11/2021	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - SALDO FATTURA N. 48 PA DEL 5-11-2021 - MATERIALE INFORMATICO PROGETTO CONTRASTO POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA		198,00		S	
I	346	09/11/2021	3/2/9	MESCOLINI FABRIZIO - NETTO LIQUIDAZIONE CORSO POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI	464,24		0,00		
M	340	09/11/2021	3/2/9	MESCOLINI FABRIZIO - CUP: E19J21003350001 NETTO LIQUIDAZIONE CORSO POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI - - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		464,24		S	
I	347	09/11/2021	1/1/1	MARAVALLE CRISTINA - NETTO LIQUIDAZIONE DIREZIONE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	281,63		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	341	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	348	09/11/2021	1/1/1	BERTOLINI ENRICO - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	245,38		0,00		
M	342	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	349	09/11/2021	1/1/1	BRIZI FRANCESCA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	913,57		0,00		
M	343	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	350	09/11/2021	1/1/1	BELOTTI PATRIZIA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	288,50		0,00		
M	344	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	351	09/11/2021	1/1/1	CANESTRI MARIA CRISTINA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	348,18		0,00		
M	345	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	352	09/11/2021	1/1/1	FIORANI GIOVANNI - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	348,18		0,00		
M	346	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	353	09/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 8.80% DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	61,60		0,00		
M	347	09/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 8.80% DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI F.		61,60		S	
I	354	09/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.C. (0,35%) SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E	2,45		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ALL'EMERGENZA EDUCATIVA					
M	348	09/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.C. (0,35%) SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI F.		2,45		S	
I	355	09/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI F.	171,71		0,00		
M	349	09/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI F.		171,71		S	
I	356	09/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 24,20% SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	169,40		0,00		
M	350	09/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 24,20% SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI F.		169,40		S	
I	357	09/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI	59,50		0,00		
M	351	09/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. MESCOLINI		59,50		S	
I	358	09/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 8.80% DIP. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	328,46		0,00		
M	352	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	359	09/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.C. 0.35%. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	13,07		0,00		
M	353	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	360	09/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	965,53		0,00		
M	354	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	361	09/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 24,20% DIP. SU LIQUIDAZIONE	903,27		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA					
M	355	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	362	09/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	317,28		0,00		
M	356	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	363	09/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA INS. CANESTRI M.C.	8,00		0,00		
M	357	09/11/2021	1/1/1	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		S	
I	379	11/11/2021	3/2/9	ANGELUCCI CARLOTTA - SALDO FATTURA N. 4 P/A DEL 6/11/2021 - CORSO FORMAZIONE STUDENTI	800,00		0,00		
M	373	11/11/2021	3/2/9	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		S	
I	380	11/11/2021	3/2/9	FENICE FORMAZIONE S.R.L. - SALDO FATTURA N. 1118 DEL 3/11/2021 - CORSO RILASCIO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	2.661,15		0,00		
M	374	11/11/2021	3/2/9	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		S	
I	381	11/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1118 DEL 3/11/2021	138,85		0,00		
M	375	11/11/2021	3/2/9	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		S	
I	382	11/11/2021	3/2/9	FENICE FORMAZIONE S.R.L. - SALDO FATTURA N. 1119 DEL 3/11/2021 - RILASCIO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ALUNNI	8.160,00		0,00		
M	376	11/11/2021	3/2/9	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		8.160,00		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021					
I	383	16/11/2021	3/2/9	IMPRESA VERDE UMBRIA S.R..L. - SALDO FATTURA N. 21V00-0008 DEL 12/11/2021 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA	737,70		0,00		
M	377	16/11/2021	3/2/9	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		S	
I	384	16/11/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 21V00-00088 Impresa Verde Umbria srl	162,29		0,00		
M	378	16/11/2021	3/2/9	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 EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		162,29		S	
I	475	20/12/2021	1/1/1	FIORANI GIOVANNI - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - Riliquidazione per Precedente IBAN errato.	348,18		0,00		
M	495	20/12/2021	1/1/1	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 - Riliquidazione per Precedente IBAN errato.		348,18		S	
Totale					21.533,32	21.533,32	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	AREE INTERNE "UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO -LAB.VITIVINICOLO E SERRA DIDATTICA "

Programma Iniziale	62.470,87	Impegnato	48.136,50
Variazione programmazione	0,00	Pagato	48.136,50
Programmazione Definitiva	62.470,87	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	8	02/03/2021	5/1/6	CASSESE FELICE - PAGAMENTO FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE PERSONALE DOCENTE CONTRATTO 5186 DEL 07/09/2020	1.040,00		0,00		
M	13	02/03/2021	5/1/6	CASSESE FELICE - CIG: ZFA2D38706 CUP: E17D19000030002 PAGAMENTO FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE PERSONALE DOCENTE CONTRATTO 5186 DEL 07/09/2020		1.040,00		S	
I	56	15/04/2021	5/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA DEL 7/11/2020 CASSESE FELICE	260,00		0,00		
M	75	15/04/2021	5/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZFA2D38706 CUP: E17D19000030002 RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA DEL 7/11/2020 CASSESE FELICE		260,00		N	
I	57	15/04/2021	5/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU PARCELLA DEL 7/11/2020 CASSESE FELICE	110,50		0,00		
M	76	15/04/2021	5/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZFA2D38706 CUP: E17D19000030002 IRAP SU PARCELLA DEL 7/11/2020 CASSESE FELICE		110,50		N	
I	251	27/08/2021	4/3/9	SM INOX SRL - saldo fattura realizzazione impianto lab vitivinicolo e serra didattica	38.300,00		0,00		
M	254	27/08/2021	4/3/9	SM INOX SRL - CIG: 814522002F CUP: E17D19000030002 saldo fattura realizzazione impianto lab vitivinicolo e serra didattica		38.300,00		S	
I	253	27/08/2021	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su fattura 238/21 sm inox	8.426,00		0,00		
M	256	27/08/2021	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E17D19000030002 iva su fattura 238/21 sm inox		8.426,00		S	
Totale					48.136,50	48.136,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"

Programma Iniziale	17.462,00	Impegnato	3.179,34
Variazione programmazione	-1.500,66	Pagato	3.179,34
Programmazione Definitiva	15.961,34	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	116	18/06/2021	1/1/1	EXPAND S.R.L. - Corso di formazione n. 30 ore su Pon FSE - Cittadinanza digitale, ambito robotica Titolo Padroneggiare il digitale Fabro	1.721,31		0,00		
M	119	18/06/2021	1/1/1	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		S	
I	133	07/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N. 104/2021 DEL 25/5/2021 CORSO DI FORMAZIONE N. 30 H PON CITTADINANZA DIGITALE	378,69		0,00		
M	136	07/07/2021	1/1/1	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		N	
I	395	26/11/2021	3/4/1	EXPAND S.R.L. - 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		0,00		
M	381	26/11/2021	3/4/1	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		S	
I	396	26/11/2021	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - 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		0,00		
M	382	26/11/2021	3/4/1	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		S	
I	445	17/12/2021	1/1/1	PISELLI SIMONA - NETTO Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	449,80		0,00		
M	465	17/12/2021	1/1/1	PISELLI SIMONA - NETTO Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E		449,80		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CITTADINANZA DIGITALE					
I	461	17/12/2021	1/1/1	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		0,00		
M	481	17/12/2021	1/1/1	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		N	
I	462	17/12/2021	1/1/1	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		0,00		
M	482	17/12/2021	1/1/1	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		N	
I	463	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.	166,37		0,00		
M	483	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.		166,37		N	
I	464	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO 24.20% Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.	164,13		0,00		
M	484	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO 24.20% Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.		164,13		N	
I	465	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.	57,65		0,00		
M	485	17/12/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP Liquidazione compenso FSE POC 10.2.2A FDRPOC -UM 2018-74 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE- PISELLI S.		57,65		N	
Totale					3.179,34	3.179,34	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	ATTIVITA'MOTORIA E SPORTIVA ISTITUTO A.S.2019/2020

Programma Iniziale	1.465,70	Impegnato	1.563,31
Variazione programmazione	297,61	Pagato	1.563,31
Programmazione Definitiva	1.763,31	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	113	18/06/2021	2/3/6	VOLLEY E SPORT - ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' SPORTIVE	1.281,40		0,00		
M	116	18/06/2021	2/3/6	VOLLEY E SPORT - CIG: Z1F317484C ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' SPORTIVE		1.281,40		N	
I	142	07/07/2021	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 322P DEL 24/5/2021	281,91		0,00		
M	145	07/07/2021	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1F317484C IVA SU FATTURA N. 322P DEL 24/5/2021		281,91		N	
Totale					1.563,31	1.563,31	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO TEATRO " SI VA IN SCENA..." SCUOLA PRIMARIA FABRO CL. 4C

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	600,00
Variazione programmazione	600,00	Pagato	600,00
Programmazione Definitiva	600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	123	28/06/2021	3/2/9	IL COLLETTIVO TEATRO ANIMAZIONE - SALDO FATTURA N. 3 DEL 18/06/2021	491,80		0,00		
M	126	28/06/2021	3/2/9	IL COLLETTIVO TEATRO ANIMAZIONE - CIG: ZCF319EB3C SALDO FATTURA N. 3 DEL 18/06/2021		491,80		N	
I	141	07/07/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 3 DEL 18/6/2021	108,20		0,00		
M	144	07/07/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZCF319EB3C IVA SU FATTURA N. 3 DEL 18/6/2021		108,20		N	
Totale					600,00	600,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO "FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	597,00
Variazione programmazione	600,00	Pagato	597,00
Programmazione Definitiva	600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	161	08/07/2021	1/4/8	VELLUTI FRANCESCA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO "FUTURI TALENTI.. FORME E COLORI IN GIOCO " iNFANZIA FABRO	147,43		0,00		
M	164	08/07/2021	1/4/8	VELLUTI FRANCESCA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO "FUTURI TALENTI.. FORME E COLORI IN GIOCO " iNFANZIA FABRO		147,43		N	
I	162	08/07/2021	1/4/8	BAGNETTI CHIARA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO "FUTURI TALENTI.. FORME E COLORI IN GIOCO " iNFANZIA FABRO	147,43		0,00		
M	165	08/07/2021	1/4/8	BAGNETTI CHIARA - NETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO "FUTURI TALENTI.. FORME E COLORI IN GIOCO " iNFANZIA FABRO		147,43		N	
I	168	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE (8,50%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO	39,12		0,00		
M	171	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE (8,50%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO		39,12		N	
I	169	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO (0,35%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO	1,56		0,00		
M	172	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO (0,35%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO		1,56		N	
I	170	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO	109,06		0,00		
M	173	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO		109,06		N	
I	171	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO (24,20%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO	107,60		0,00		
M	174	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO (24,20%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO		107,60		N	
I	172	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO	37,80		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO					
M	175	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO FUTURI TALENTI... FORME E COLORI IN GIOCO" - INFANZIA FABRO		37,80		N	
I	210	06/08/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - inps su compensi pro bagnetti e velluti	7,00		0,00		
M	213	06/08/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - inps su compensi prof bagnetti e velluti		7,00		N	
Totale					597,00	597,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PON 2014/2020 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA -2017-95

Programma Iniziale	12.485,53	Impegnato	7.669,08
Variazione programmazione	1.500,66	Pagato	7.669,08
Programmazione Definitiva	13.986,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	02/03/2021	4/3/17	EXPAND S.R.L. - QUOTA FATTURA ACQUISTO FORNITURA BENI COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA	4.409,84		0,00		
M	11	02/03/2021	4/3/17	EXPAND S.R.L. - CUP: E15B17008460007 QUOTA FATTURA ACQUISTO FORNITURA BENI COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA		4.409,84		S	
I	53	09/04/2021	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA EXPAND SRL N. 18/21 DEL 29/1/21	970,16		0,00		
M	72	09/04/2021	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E15B17008460007 IVA SU FATTURA EXPAND SRL N. 18/21 DEL 29/1/21		970,16		N	
I	443	17/12/2021	1/2/1	MARAVALLE CRISTINA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95	450,62		0,00		
M	463	17/12/2021	1/2/1	MARAVALLE CRISTINA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95		450,62		N	
I	444	17/12/2021	1/2/1	BERILLI DANILA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95	521,02		0,00		
M	464	17/12/2021	1/2/1	BERILLI DANILA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95		521,02		N	
I	456	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIP. 8.80% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI	151,80		0,00		
M	476	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIP. 8.80% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI		151,80		N	
I	457	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.C. 0.35% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI	6,04		0,00		
M	477	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.C. 0.35% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI		6,04		N	
I	458	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95 -	595,52		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MARAVALLE - BERILLI					
M	478	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI		595,52		N	
I	459	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO 24,20% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI	417,45		0,00		
M	479	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO 24,20% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI		417,45		N	
I	460	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI	146,63		0,00		
M	480	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base ScuolaPrimaria e sec. 2017/95 - MARAVALLE - BERILLI		146,63		N	
Totale					7.669,08	7.669,08	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.INFANZIA 2017-50

Programma Iniziale	5.912,80	Impegnato	4.040,37
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.040,37
Programmazione Definitiva	5.912,80	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	7	02/03/2021	4/3/17	EXPAND S.R.L. - QUOTA FATTURA ACQUISTO FORNITURA BENI COMPETENZE DI BASE INFANZIA	2.468,26		0,00		
M	12	02/03/2021	4/3/17	EXPAND S.R.L. - CUP: E15B17008450007 QUOTA FATTURA ACQUISTO FORNITURA BENI COMPETENZE DI BASE INFANZIA		2.468,26		S	
I	52	09/04/2021	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA EXPAND SRL N. 18/21 DEL 29/1/21	543,02		0,00		
M	71	09/04/2021	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z0C2AB5882 CUP: E15B17008450007 IVA SU FATTURA EXPAND SRL N. 18/21 DEL 29/1/21		543,02		N	
I	441	17/12/2021	1/2/1	MARAVALLE CRISTINA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50	197,14		0,00		
M	461	17/12/2021	1/2/1	MARAVALLE CRISTINA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50		197,14		N	
I	442	17/12/2021	1/2/1	BERILLI DANILA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50	239,67		0,00		
M	462	17/12/2021	1/2/1	BERILLI DANILA - NETTO liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50		239,67		N	
I	451	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIP. 8..80% liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50	68,24		0,00		
M	471	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIP. 8..80% liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI		68,24		N	
I	452	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.C. 0.35% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50	2,72		0,00		
M	472	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.C. 0.35% su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI		2,72		N	
I	453	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IPPEF su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI	267,73		0,00		
M	473	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IPPEF su liquidazione compenso PON		267,73		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI					
I	454	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO 24.20 %su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI	187,67		0,00		
M	474	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO 24.20 %su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI		187,67		N	
I	455	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI	65,92		0,00		
M	475	17/12/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su liquidazione compenso PON 2014/20 Competenze di Base Scuola Infanzia 2017/50 MARAVALLE - BERILLI		65,92		N	
Totale					4.040,37	4.040,37	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI A.S.2020/21

Programma Iniziale	6.022,47	Impegnato	3.999,80
Variazione programmazione	800,00	Pagato	3.999,80
Programmazione Definitiva	6.822,47	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	213	11/08/2021	1/2/1	CINOTTI FRANCESCO - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	99,48		0,00		
M	216	11/08/2021	1/2/1	CINOTTI FRANCESCO - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		99,48		N	
I	214	11/08/2021	1/2/1	PIERINI SIMONA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	99,48		0,00		
M	217	11/08/2021	1/2/1	PIERINI SIMONA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		99,48		N	
I	215	11/08/2021	1/2/1	CROSTA MARIKA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	99,48		0,00		
M	218	11/08/2021	1/2/1	CROSTA MARIKA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		99,48		N	
I	216	11/08/2021	1/2/1	FIOCCHETTI CARLA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	99,48		0,00		
M	219	11/08/2021	1/2/1	FIOCCHETTI CARLA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		99,48		N	
I	217	11/08/2021	1/2/1	BARBARO VERONICA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	149,88		0,00		
M	220	11/08/2021	1/2/1	BARBARO VERONICA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		149,88		N	
I	218	11/08/2021	1/2/1	RONCELLA MARIA COSTANZA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	149,88		0,00		
M	221	11/08/2021	1/2/1	RONCELLA MARIA COSTANZA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		149,88		N	
I	219	11/08/2021	1/2/1	GIULIANI LORELLA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	444,40		0,00		
M	222	11/08/2021	1/2/1	GIULIANI LORELLA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		444,40		N	
I	220	11/08/2021	1/2/1	FATTORINI AGNESE - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	444,40		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	223	11/08/2021	1/2/1	FATTORINI AGNESE - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		444,40		N	
I	221	11/08/2021	1/2/1	TODINI FRANCESCA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	197,51		0,00		
M	224	11/08/2021	1/2/1	TODINI FRANCESCA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		197,51		N	
I	222	11/08/2021	1/2/1	CICULI FEDERICA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	197,51		0,00		
M	225	11/08/2021	1/2/1	CICULI FEDERICA - NETTO LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		197,51		N	
I	223	11/08/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO AMM.NE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	262,94		0,00		
M	226	11/08/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		262,94		N	
I	224	11/08/2021	1/2/1	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		0,00		
M	227	11/08/2021	1/2/1	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		N	
I	225	11/08/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	732,88		0,00		
M	228	11/08/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		732,88		N	
I	226	11/08/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO AMM.NE (24,20%) SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	723,04		0,00		
M	229	11/08/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP A CARICO AMM.NE (24,20%) SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		723,04		N	
I	227	11/08/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21	253,96		0,00		
M	230	11/08/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOL.CI A.S. 2020/21		253,96		N	
I	250	17/08/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOLASTICI 2020/2021	35,00		0,00		
M	253	17/08/2021	1/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOLASTICI 2020/2021		35,00		N	
Totale					3.999,80	3.999,80	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO MUSICA E TEATRO SC.PRIM.FABRO

Programma Iniziale	1.051,79	Impegnato	941,78
Variazione programmazione	0,00	Pagato	941,78
Programmazione Definitiva	1.051,79	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	231	12/08/2021	3/1/7	ABBAS HASSAN HAMZA - SALDO PARCELLA N. 4/2021 PROGETOT MUSICA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI FABRO	694,40		0,00		
M	234	12/08/2021	3/1/7	ABBAS HASSAN HAMZA - SALDO PARCELLA N. 4/2021 PROGETOT MUSICA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI FABRO		694,40		N	
I	232	12/08/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 4/2021 PROGETOT MUSICA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI FABRO	173,60		0,00		
M	235	12/08/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 4/2021 PROGETOT MUSICA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI FABRO		173,60		N	
I	233	12/08/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 4/2021 PROGETTO MUSICA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI FABRO ABBAS HASSAN	73,78		0,00		
M	236	12/08/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 4/2021 PROGETTO MUSICA E TEATRO SCUOLA PRIMARIA DI FABRO ABBAS HASSAN		73,78		N	
Totale					941,78	941,78	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO TERRECOTTE INFANZIA E PRIMARIA ISTITUTO

Programma Iniziale	1.476,33	Impegnato	2.893,10
Variazione programmazione	2.168,83	Pagato	2.893,10
Programmazione Definitiva	3.645,16	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	127	29/06/2021	3/1/7	ANNALISA CAPODANNO - SALDO PARCELLA N. 3 DEL 15/6/2021 - PROGETTO MANI IN CRETA INF. FABRO	473,12		0,00		
M	130	29/06/2021	3/1/7	ANNALISA CAPODANNO - SALDO PARCELLA N. 3 DEL 15/6/2021 - PROGETTO MANI IN CRETA INF. FABRO		473,12		N	
I	128	29/06/2021	3/1/7	ANNALISA CAPODANNO - SALDO PARCELLA N. 4 DEL 15/6/2021 PROGETTO TERRECOTTE INF. M.GABBIONE	289,18		0,00		
M	131	29/06/2021	3/1/7	ANNALISA CAPODANNO - SALDO PARCELLA N. 4 DEL 15/6/2021 PROGETTO TERRECOTTE INF. M.GABBIONE		289,18		N	
I	129	29/06/2021	3/1/7	ANNALISA CAPODANNO - SALDO PARCELLA N. 1 DEL 15/6/2021 - PROGETTO TERRECOTTE PRIMARIA FABRO	390,50		0,00		
M	132	29/06/2021	3/1/7	ANNALISA CAPODANNO - SALDO PARCELLA N. 1 DEL 15/6/2021 - PROGETTO TERRECOTTE PRIMARIA FABRO		390,50		N	
I	130	29/06/2021	3/1/7	ANNALISA CAPODANNO - SALDO PARCELLA N. 2 DEL 15/6/2021 - PROGETTO TERRECOTTE PRIMARIA FABRO	390,50		0,00		
M	133	29/06/2021	3/1/7	ANNALISA CAPODANNO - SALDO PARCELLA N. 2 DEL 15/6/2021 - PROGETTO TERRECOTTE PRIMARIA FABRO		390,50		N	
I	147	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 1 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE	97,62		0,00		
M	150	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 1 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE		97,62		N	
I	148	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 4 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE	72,30		0,00		
M	151	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 4 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE		72,30		N	
I	149	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 3 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE	118,28		0,00		
M	152	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 3 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE		118,28		N	
I	151	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 2 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE	97,62		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	154	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 2 DEL 15/6/21 - PROGETTO TERRECOTTE		97,62		N	
I	156	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - irap parcella n. 1 CAPODANNO A.	41,49		0,00		
M	159	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - irap parcella n. 1 CAPODANNO A.		41,49		N	
I	157	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - irap parcella n. 2 CAPODANNO A.	41,49		0,00		
M	160	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - irap parcella n. 2 CAPODANNO A.		41,49		N	
I	158	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - irap parcella n. 3 CAPODANNO A.	50,27		0,00		
M	161	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - irap parcella n. 3 CAPODANNO A.		50,27		N	
I	159	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - irap parcella n. 4 CAPODANNO A.	30,73		0,00		
M	162	07/07/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - irap parcella n. 4 CAPODANNO A.		30,73		N	
I	415	14/12/2021	3/1/7	BIANCALANA PAOLA - Spesa per Progetto " Kaki di terra - terra di kaki" a.s. 2020/2021 Scuola Infanzia Ficulle - Saldo fattura n. 3 del 22/3/2021	800,00		0,00		
M	401	14/12/2021	3/1/7	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		N	
Totale					2.893,10	2.893,10	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA M.LEONE E SCUOLA PRIMARIA E SEC. I GRADO FICULLE

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.205,91
Variazione programmazione	3.500,00	Pagato	1.205,91
Programmazione Definitiva	3.500,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	160	08/07/2021	1/4/8	MENESTO' MARTA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LINGUA INGLESE INF. M.LEONE	249,89		0,00		
M	163	08/07/2021	1/4/8	MENESTO' MARTA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO LINGUA INGLESE INF. M.LEONE		249,89		N	
I	163	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE(8,50%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE INF. M.LEONE - MENESTO'	33,16		0,00		
M	166	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE(8,50%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE INF. M.LEONE - MENESTO'		33,16		N	
I	164	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO 0.35 SU LIQUIDAZIONE PROG. LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA - MENESTO'	1,32		0,00		
M	167	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO 0.35 SU LIQUIDAZIONE PROG. LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA - MENESTO'		1,32		N	
I	165	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA M.LEONE D'ORVIETO (MENESTO')	92,42		0,00		
M	168	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA M.LEONE D'ORVIETO (MENESTO')		92,42		N	
I	166	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 24,20% SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA M.LEONE D'ORVIETO (MENESTO')	91,18		0,00		
M	169	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 24,20% SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA M.LEONE D'ORVIETO (MENESTO')		91,18		N	
I	167	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA M.LEONE D'ORVIETO (32,03		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MENESTO')					
M	170	08/07/2021	1/4/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA M.LEONE D'ORVIETO (MENESTO')		32,03		N	
I	209	06/08/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - inps su compenso prof.ssa menestò	6,00		0,00		
M	212	06/08/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - inps su compenso prof.ssa menestò		6,00		N	
I	265	23/09/2021	3/2/9	CHACKO SHEILA ANN - SALDO PARCELLA N. 1 DEL 15/7/21	516,00		0,00		
M	259	22/10/2021	3/2/9	CHACKO SHEILA ANN - SALDO PARCELLA N. 1 DEL 15/7/21		516,00		N	
I	286	23/09/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 1 DEL 15/7/2021 ESPERTA CHACHO S.	129,00		0,00		
M	280	22/10/2021	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N. 1 DEL 15/7/2021 ESPERTA CHACHO S.		129,00		N	
I	291	22/10/2021	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP SU PARCELLA CORSO MADRELINGUA ON. LINE - Sede EE FICULLE - CHACKO MARSIGLIA S.	54,91		0,00		
M	285	22/10/2021	3/2/9	IRAP REGIONE - IRAP SU PARCELLA CORSO MADRELINGUA ON. LINE - Sede EE FICULLE - CHACKO MARSIGLIA S.		54,91		N	
Totale					1.205,91	1.205,91	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 41/2021

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	12.984,37
Variazione programmazione	13.128,01	Pagato	10.793,01
Programmazione Definitiva	13.128,01	Da pagare	2.191,36

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	173	08/07/2021	1/1/1	BACCAILLE SANDRINA - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE ITALIANO-MATEMATICA	232,12		0,00		
M	176	08/07/2021	1/1/1	BACCAILLE SANDRINA - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE ITALIANO-MATEMATICA		232,12		N	
I	174	08/07/2021	1/1/1	BAGNETTI CHIARA - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE PERCORSO DI ARTE	232,12		0,00		
M	177	08/07/2021	1/1/1	BAGNETTI CHIARA - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE PERCORSO DI ARTE		232,12		N	
I	175	08/07/2021	1/1/1	VELLUTI FRANCESCA - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE PERCORSO DI ARTE	232,12		0,00		
M	178	08/07/2021	1/1/1	VELLUTI FRANCESCA - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE PERCORSO DI ARTE		232,12		N	
I	176	08/07/2021	1/1/1	CANESTRI MARIA CRISTINA - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - RECUPERO INGLESE	198,96		0,00		
M	179	08/07/2021	1/1/1	CANESTRI MARIA CRISTINA - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - RECUPERO INGLESE		198,96		N	
I	177	08/07/2021	1/1/1	CANONICO RENZO - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO CHIMICA	397,92		0,00		
M	180	08/07/2021	1/1/1	CANONICO RENZO - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO CHIMICA		397,92		N	
I	178	08/07/2021	1/1/1	PISELLI SIMONA - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO MATEMATICA	530,56		0,00		
M	181	08/07/2021	1/1/1	PISELLI SIMONA - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO MATEMATICA		530,56		N	
I	179	08/07/2021	1/1/1	SIMONCINI FABIO - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO TECNOLOGIE INFORMATICHE	132,64		0,00		
M	182	08/07/2021	1/1/1	SIMONCINI FABIO - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO TECNOLOGIE INFORMATICHE		132,64		N	
I	180	08/07/2021	1/1/1	ANNA ZOLLO - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO MATEMATICA	198,96		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	183	08/07/2021	1/1/1	ANNA ZOLLO - NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE RECUPERO MATEMATICA		198,96		N	
I	181	08/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -	286,00		0,00		
M	184	08/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE (8,80%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -		286,00		N	
I	182	08/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA (0.35%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -	11,39		0,00		
M	185	08/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA (0.35%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -		11,39		N	
I	183	08/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -	797,21		0,00		
M	186	08/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -		797,21		N	
I	184	08/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO (24.20%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -	786,50		0,00		
M	187	08/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP STATO (24.20%) SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -		786,50		N	
I	185	08/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -	276,25		0,00		
M	188	08/07/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA ESTATE - CORSI RECUPERO -		276,25		N	
I	212	06/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - inps su compensi prof. baccaille bagnetti canestri simoncini velluti zollo	30,00		0,00		
M	215	06/08/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - inps su compensi prof. baccaille bagnetti canestri simoncini velluti zollo		30,00		N	
I	364	11/11/2021	1/1/1	CECCARELLI MONICA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21"	232,12		0,00		
M	358	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	365	11/11/2021	1/1/1	DANESI AGNESE - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21"	185,70		0,00		
M	359	11/11/2021	1/1/1	DANESI AGNESE - CUP: E19J21003350001 LIQUIDAZIONE NETTO COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		185,70		S	
I	366	11/11/2021	1/1/1	GOBBINI EMMA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21"	232,12		0,00		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	360	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	367	11/11/2021	1/1/1	MARCHESANI IMMACOLATA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21"	116,06		0,00		
M	361	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	368	11/11/2021	1/1/1	NIRI MARILISA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21"	489,68		0,00		
M	362	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	369	11/11/2021	1/1/1	PINETA RITA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SORVEGLIANZA PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21"	87,44		0,00		
M	363	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	370	11/11/2021	1/1/1	MAIOTTI MICHELA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21"	232,12		0,00		
M	364	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	371	11/11/2021	1/1/1	MORTARO VENANZINA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21"	139,27		0,00		
M	365	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	372	11/11/2021	1/1/1	RELLINI ELENA - NETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21"	139,27		0,00		
M	366	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	373	11/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 8,80% SU LIQUIDAZIONE PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE" 2020/21	242,00		0,00		
M	367	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	374	11/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO (0,35%) SU LIQUIDAZIONE PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE" 2020/21	9,65		0,00		
M	368	11/11/2021	1/1/1	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		9,65		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2021					
I	375	11/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE" 2020/21	644,57		0,00		
M	369	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	376	11/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP 24,20% SU LIQUIDAZIONE PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE" 2020/21	665,50		0,00		
M	370	11/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: E19J21003350001 INPDAP 24,20% C. Stato su LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE 2020/21" - D.M.48/2021 Art.3 c.1 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021		665,50		S	
I	377	11/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE" 2020/21	233,76		0,00		
M	371	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	378	11/11/2021	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SU LIQUIDAZIONE PROGETTO DIDATTICO "PIANO ESTATE" 2020/21	20,00		0,00		
M	372	11/11/2021	1/1/1	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		S	
I	466	20/12/2021	2/3/9	GEMA INFORMATICA SNC DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS - 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		0,00		
M	486	20/12/2021	2/3/9	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		N	
I	467	20/12/2021	2/3/8	ERRETI MUSICA S.r.l. - 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		0,00		
M	487	20/12/2021	2/3/8	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		N	
I	471	20/12/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment su acquisto Materiale informatico - Fattura n. 561/2021 del 15.12.21	308,00		0,00		
M	491	20/12/2021	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment su acquisto Materiale informatico - Fattura n. 561/2021 del 15.12.21		308,00		N	
I	474	20/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per acquisto materiale Musicale - Fatt. n. 25 PA del 16/12/2021 - Erreti Musica	193,49		0,00		
M	494	20/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Split Payment per acquisto materiale Musicale - Fatt. n. 25 PA del 16/12/2021 - Erreti Musica		193,49		N	
I	481	30/12/2021	2/3/8	MONDOFFICE S.r.l. - Impegno per acquisto materiale facile consumo RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 41/2021	896,88		896,88		



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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	482	30/12/2021	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA per acquisto materiale facile consumo RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 41/2021	197,31		197,31		
I	483	30/12/2021	2/3/6	VOLLEY E SPORT - Impegno per acquisto materiale facile consumo RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 41/2021	899,32		899,32		
I	484	30/12/2021	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA per Impegno per acquisto materiale facile consumo RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 41/2021	197,85		197,85		
Totale					12.984,37	10.793,01	2.191,36		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO A SCUOLA CON I RE SCUOLA PRIMARIA FABRO CL. 4B 5C

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	850,00
Variazione programmazione	850,00	Pagato	850,00
Programmazione Definitiva	850,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	155	07/07/2021	3/2/9	ASD MENTAL GAMES - SALDO FATTURA N. 2/21 DEL 23/6/21	850,00		0,00		
M	158	07/07/2021	3/2/9	ASD MENTAL GAMES - CIG: Z3B319D9E5 SALDO FATTURA N. 2/21 DEL 23/6/21		850,00		N	
Totale					850,00	850,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO "CRESCERE CON LA MUSICA" SCUOLA PRIMARIA SAN VENANZO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	500,00
Variazione programmazione	500,00	Pagato	500,00
Programmazione Definitiva	500,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	132	29/06/2021	3/2/9	BANDA MUSICALE DI SAN VENANZO - APS - SALDO RICEVUTA N. 1 DEL 24/6/2021	500,00		0,00		
M	135	29/06/2021	3/2/9	BANDA MUSICALE DI SAN VENANZO - APS - SALDO RICEVUTA N. 1 DEL 24/6/2021		500,00		N	
Totale					500,00	500,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO :IL TEATRO VA A SCUOLA SCUOLA INFANZIA SAN VENANZO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	1.000,00
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	1.000,00
Programmazione Definitiva	1.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	131	29/06/2021	3/2/9	TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE - SALDO FATTURA N. 3 DEL 24/6/2021 - PROGETTO IL TEATRO VA A SCUOLA INF. SAN VENANZO	819,67		0,00		
M	134	29/06/2021	3/2/9	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		N	
I	152	07/07/2021	3/2/9	TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE - RIMBORSO QUOTA IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT	180,33		0,00		
M	155	07/07/2021	3/2/9	TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE - CIG: Z73319E9F8 RIMBORSO QUOTA IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		180,33		N	
Totale					1.000,00	1.000,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO "CORPOREAMENTE " SCUOLA INF. M.LEONE D'ORVIETO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	480,00
Variazione programmazione	480,00	Pagato	480,00
Programmazione Definitiva	480,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	200	13/07/2021	3/2/9	BRUNI STEFANIA - SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 01/07/2021	480,00		0,00		
M	203	13/07/2021	3/2/9	BRUNI STEFANIA - CIG: ZF5319E7C0 SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 01/07/2021		480,00		N	
Totale					480,00	480,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA

Programma Iniziale	2.621,35	Impegnato	1.636,07
Variazione programmazione	1.908,00	Pagato	1.636,07
Programmazione Definitiva	4.529,35	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	108	18/06/2021	3/1/7	COMOGLIO MARIO - FORMAZIONE PER REALIZZAZIONE PNFD	578,48		0,00		
M	111	18/06/2021	3/1/7	COMOGLIO MARIO - CIG: ZC63149DCD FORMAZIONE PER REALIZZAZIONE PNFD		578,48		N	
I	273	23/09/2021	3/1/7	CASTRILLO MARIA - SALDO PROGETTO FORMAZIONE PNFD - MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA - RICEVUTA PREST. OCC.LE DEL 8/9/2021	396,64		0,00		
M	267	22/10/2021	3/1/7	CASTRILLO MARIA - SALDO PROGETTO FORMAZIONE PNFD - MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA - RICEVUTA PREST. OCC.LE DEL 8/9/2021		396,64		N	
I	287	23/09/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA CORSO FORMAZIONE PNFD - MATEMATICA	99,19		0,00		
M	281	22/10/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA CORSO FORMAZIONE PNFD - MATEMATICA		99,19		N	
I	290	22/10/2021	3/1/7	IRAP REGIONE - IRAP SU PARCELLA CORSO FORMAZIONE PNFD - MATEMATICA	42,16		0,00		
M	284	22/10/2021	3/1/7	IRAP REGIONE - IRAP SU PARCELLA CORSO FORMAZIONE PNFD - MATEMATICA		42,16		N	
I	342	09/11/2021	3/1/7	FENICE FORMAZIONE S.R.L. - SALDO FATTURA N. 1080 DEL 6/10/2021 CORSI AGG.TO ACCREDITAMENTO	245,90		0,00		
M	336	09/11/2021	3/1/7	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		S	
I	343	09/11/2021	3/1/7	FENICE FORMAZIONE S.R.L. - SALDO FATTURA N. 1063 DEL 29/09/2021 CORSO FORMAZIONE ACCREDITAMENTO 2020	180,00		0,00		
M	337	09/11/2021	3/1/7	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		S	
I	344	09/11/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1063 DEL 29/9/2021 FENICE FORMAZIONE	39,60		0,00		
M	338	09/11/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMENT - Spesa per n.6 CORSI AGGIORNAMENTO per MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO -		39,60		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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2020 FT.N.1063 DEL 29/09/2021- E.F.2021					
I	345	09/11/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N. 1080 DEL 6/10/2021 FENICE FORMAZIONE	54,10		0,00		
M	339	09/11/2021	3/1/7	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		S	
Totale					1.636,07	1.636,07	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	PROGETTO D.LGS.VO 81/2008

Programma Iniziale	1.776,79	Impegnato	1.800,00
Variazione programmazione	596,97	Pagato	1.800,00
Programmazione Definitiva	2.373,76	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	15	16/03/2021	3/1/7	DI GIORGI DANILO - SALDO FATT. PA 4_21 MEDICO COMPETENTE	800,00		0,00		
M	28	16/03/2021	3/1/7	DI GIORGI DANILO - CIG: Z612B3408E SALDO FATT. PA 4_21 MEDICO COMPETENTE		800,00		N	
I	34	30/03/2021	3/1/7	CAPOZZI ANTONELLA - SALDO FATTURA N. 1/A DEL 22/3/21	643,20		0,00		
M	50	30/03/2021	3/1/7	CAPOZZI ANTONELLA - CIG: ZC92FEA79F SALDO FATTURA N. 1/A DEL 22/3/21		643,20		N	
I	54	09/04/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 1/A DEL 22/3/21 DOTT.SSA CAPOZZI A.	156,80		0,00		
M	73	09/04/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZC92FEA79F RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 1/A DEL 22/3/21 DOTT.SSA CAPOZZI A.		156,80		N	
I	55	09/04/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 4_21 DEL 23/1/21 MEDICO COMPETENTE	200,00		0,00		
M	74	09/04/2021	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z612B3408E RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 4_21 DEL 23/1/21 MEDICO COMPETENTE		200,00		N	
Totale					1.800,00	1.800,00	0,00		

Data 13/04/2022

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale