



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O. CERRETO DI SPOLETO-SELLANO**

06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) VIA DANTE ALIGHIERI, 2 C.F. 84002280547 C.M. PGIC813001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

INTESA SAN PAOLO data fine validità 31/12/2024

Fondo Cassa Iniziale



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O. CERRETO DI SPOLETO-SELLANO

06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) VIA DANTE ALIGHIERI, 2 C.F. 84002280547 C.M. PGIC813001



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O. CERRETO DI SPOLETO-SELLANO

06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) VIA DANTE ALIGHIERI, 2 C.F. 84002280547 C.M. PGIC813001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	254	2022	27/10/2022	A0.3	REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	PAGAMENTO IRAP ANIMATORE DIGITALE		64,05			200.536,65	N	G
M	255	2022	27/10/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF)	PAGAMENTO IRPEF ANIMATORE DIGITALE		157,46			200.379,19	N	G
M	256	2022	27/10/2022	A0.3	FONDO CREDITO	PAGAMENTO FC ANIMATORE DIGITALE		2,64			200.376,55	N	G
M	257	2022	27/10/2022	A0.3	INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI ACCESSORI	PAGAMENTO INPDAP 8,80 - 24,20 ANIMATORE DIGITALE		248,69			200.127,86	N	G
M	258	2022	28/10/2022	G0.1	DELL'ORSO ANNA LISA	rimborso spese registrazione contratti affitto		326,00			199.801,86	N	G
R	56	2022	16/11/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo viaggi di istruzione vari	322,00				200.123,86	N	G
M	259	2022	17/11/2022	A0.3	NARDI ELETTRODOMESTICI DI NARDICARLO&C SAS	CIG: Z0D38336F0 CUP: G77C20000220001 ACQUISTO MACCHINARI PER MENSA SCOLASTICA		1.639,54			198.484,32	N	G
M	260	2022	17/11/2022	A0.2	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z7E37B62EC PAGAMENTO FATTURA N. 2291 DEL 31/10/2022		972,20			197.512,12	N	G
M	261	2022	17/11/2022	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z143822A37 pagamento fattura n. v3-29250 del 27/10/2022		125,86			197.386,26	N	G
M	262	2022	18/11/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z98384661C pagamento fattura n. v3-28985 del 25/10/2022		2.661,74			194.724,52	N	G
M	263	2022	18/11/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z9736120B4 CUP: G77C20000220001 pagamento fattura n. 45728 del 09/09/2022		2.079,00			192.645,52	N	G
M	264	2022	18/11/2022	A0.1	VIRCOL S.P.A.	CIG: Z7E37B62EC PAGAMENTO FATTURA N. E-767 DEL 30/09/2022		672,30			191.973,22	N	G
M	265	2022	18/11/2022	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z3137E3949 PAGAMENTO FATTURA N. 3857/PA DEL 04/10/2022		300,00			191.673,22	N	G
M	266	2022	18/11/2022	A0.3	MOBILI G.I.E.D. S.N.C.	CIG: Z8B37BCA6F CUP: G74D22000450006 PAGAMENTO FATTURA N. 117 DEL 10/10/2022		2.082,00			189.591,22	N	G
M	267	2022	18/11/2022	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z143822A37 PAGAMENTO FATTURA N. V3-28078 DEL 14/10/2022		430,74			189.160,48	N	G
M	268	2022	18/11/2022	A0.2	INFORMATICA 2013 SAS DI MAZZOLI FRANCESCO	CIG: Z2E38343C1 PAGAMENTO FATTURA N. FPA 40/22 DEL 19/10/2022		1.395,68			187.764,80	N	G
M	269	2022	18/11/2022	G0.1	UNIVERSITA' STUDI PERUGIA - DIPARTIMENTO AGRARIA	CIG: ZDD37CE070 PAGAMENTO FATTURA N. XDAAA-128 DEL 27/09/2022		105,00			187.659,80	N	G
R	57	2022	18/11/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-11-15ABI36085-DS0LAHH0PW620000 TRXID: 0122111503523632	13,00				187.672,80	N	G
R	58	2022	18/11/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 00000000000000000000000000000007	190,20				187.863,00	N	G
R	59	2022	18/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-16PPAYITR1XXX-S3010927092 09509-221115-26B-100000046015 TRXID: 0122111711585890	10,00				187.873,00	N	G
M	250	2022	18/11/2022	A0.2	INTESA SAN POALO	pagamento spese del tesoriere		-26,40			187.899,40	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O. CERRETO DI SPOLETO-SELLANO

06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) VIA DANTE ALIGHIERI, 2 C.F. 84002280547 C.M. PGIC813001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	270	2022	24/11/2022	G0.1	DELL'ORSO ANNA LISA	rimborso spese x acquisto telo x copertura attrezzi agricoli		160,00			187.739,40	N	G
R	60	2022	24/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	pagamento assicurazione	20,00				187.759,40	N	G
R	61	2022	24/11/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo viaggi di istruzioni vari	78,00				187.837,40	N	G
R	62	2022	24/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-23BCITITMM-000000018N NOTPROVIDED TRXID: 0122112325635004		20,00			187.857,40	N	G
R	63	2022	24/11/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ	A.F. 2022 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET-D 000000000000000000000000000007	611,84				188.469,24	N	G
R	64	2022	25/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	pagamento assicurazione	80,00				188.549,24	N	G
R	65	2022	26/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	pagamento assicurazione	310,00				188.859,24	N	G
R	66	2022	02/12/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo viaggi di istruzioni vari	500,00				189.359,24	N	G
R	67	2022	02/12/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE	307,00				189.666,24	N	G
R	68	2022	05/12/2022	6.1	DOCENTI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	128,00				189.794,24	N	G
R	69	2022	07/12/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo viaggi di istruzioni vari	130,00				189.924,24	N	G
R	70	2022	07/12/2022	6.1	DOCENTI DELL'ISTITUTO	pagamento assicurazione	45,00				189.969,24	N	G
M	271	2022	14/12/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z263860C5C CUP: G74D22000450006 pagamento fattura n. 6311/p del 30/11/2022		1.554,83			188.414,41	N	G
M	272	2022	14/12/2022	A0.3	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: Z263860C5C CUP: G74D22000450006 PAGAMENTO FATTURA N. 2/0000235 DEL 15/11/2022		1.806,19			186.608,22	N	G
M	273	2022	14/12/2022	A0.3	KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA &C SNC	CIG: Z263860C5C CUP: G74D22000450006 PAGAMENTO FATTURA N. 182-FE DEL 16/11/2022		595,00			186.013,22	N	G
M	274	2022	14/12/2022	A0.1	ELETTRONIC COPIERS SERVICE DI ROMOLO LUIGI	CIG: Z7E386AC5D PAGAMENTO FATTURA N. 1236/2022 DEL 12/11/2022		1.219,75			184.793,47	N	G
M	275	2022	14/12/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z303696635 FATTURA N. 2408/PA DEL 03/09/2022		100,00			184.693,47	N	G
M	276	2022	14/12/2022	A0.1	MADISOFT SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 3188/PA DEL 08/09/2022		300,00			184.393,47	N	G
M	277	2022	14/12/2022	P0.4	SAECO FORMAZIONE SRL	CIG: ZA538E7E35 PAGAMENTO FATURA N. FAT_EL 38-EL		840,00			183.553,47	N	G
M	278	2022	14/12/2022	A0.2	DI LAURO VINCENZO	CIG: Z7E37B62EC PAGAMENTO FATTURA N. 296/FE DEL 31/10/2022		1.304,30			182.249,17	N	G
M	279	2022	14/12/2022	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z5D38C76C3 FATTURA N. 0/3066 DEL 28/11/2022		494,38			181.754,79	N	G
M	280	2022	14/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA	CIG: ZDB0F8977C PAGAMENTO FATTURE N. 1022304829 DEL 28/11/2022 - N. 1022224541 DEL 02/09/2022 - N. 1022247401 DEL 26/09/2022		192,35			181.562,44	N	G
M	281	2022	14/12/2022	A0.3	VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S.	CUP: G77C20000220001 PAGAMENTO FATTURA N. 39/E DEL 05/12/2022		570,50			180.991,94	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O. CERRETO DI SPOLETO-SELLANO

06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) VIA DANTE ALIGHIERI, 2 C.F. 84002280547 C.M. PGIC813001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FATTURA N. 37/E DEL 21/11/2022							
M	282	2022	14/12/2022	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD SRL	CIG: ZB638F964D PAGAMENTO FATTURA N. 8101003712 DEL 30/11/2022		500,00			180.491,94	N	G
M	283	2022	14/12/2022	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD SRL	CIG: ZA638F9SE9 PAGAMENTO FATTURA N. 8101003713 DEL 30/11/2022		318,18			180.173,76	N	G
M	284	2022	14/12/2022	A0.3	VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S.	CIG: Z983857A9A CUP: G79J22000270006 PAGAMENTO FATTURE N. 36/E DEL 21/11/2022 - N. 40/E DEL 05/12/2022		532,50			179.641,26	N	G
M	285	2022	14/12/2022	A0.3	FCF SRL	CIG: Z793645131 CUP: G77C20000220001 PAGAMENTO FATTURA N. 27/11 DEL 10/11/2022		1.803,28			177.837,98	N	G
M	286	2022	14/12/2022	A0.3	CONNESI	CIG: 92058679C4 CUP: G79J21006680006 PAGAMENTO FATTURA N. 712/FA DEL 21/11/2022		37.265,54			140.572,44	N	G
M	287	2022	14/12/2022	A0.3	CONNESI	CIG: 92058679C4 CUP: G79J21006680006 PAGAMENTO FATTURA N. 718/FA DEL 30/11/2022		4.090,00			136.482,44	N	G
M	288	2022	14/12/2022	G0.1	RANUCCI SRL	CIG: Z003802600 CUP: G61I22000740007 PAGAMENTO FATTURA N. 12 PA DEL 30/11/2022		23.200,00			113.282,44	N	G
M	289	2022	14/12/2022	G0.1	RANUCCI SRL	CIG: ZEC380AD2F CUP: G61I22000740007 PAGAMENTO FATTURA N. 13 PA DEL 30/11/2022		1.000,00			112.282,44	N	G
M	290	2022	14/12/2022	P0.1	CONNESI	CIG: Z623520C0A PAGAMENTO FATTURE N. 434/FA DEL 14/07/2022 - N.561/FA DEL 12/09/2022		400,00			111.882,44	N	G
M	291	2022	15/12/2022	G0.1	SOCIETA' AGRICOLA VIVAI SARA S.S.S	CIG: ZB0390D742 CUP: G61I22000740007 PAGAMENTO FATTURA N. 983 DEL 13/12/2022		3.337,00			108.545,44	N	G
M	292	2022	15/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA E-767 DEL 30/09/2022		141,32			108.404,12	N	G
M	293	2022	15/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 117 DEL 10/10/2022		458,04			107.946,08	N	G
R	71	2022	15/12/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE	175,00				108.121,08	N	G
M	294	2022	16/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva fattura n. v3-28985 del 25/10/2022		585,58			107.535,50	N	G
M	295	2022	16/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA fattura n. FPA 40/22 DEL 19/10/2022		220,13			107.315,37	N	G
M	296	2022	16/12/2022	G0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 12PA E 13PA DEL 30/11/2022		5.324,00			101.991,37	N	G
M	297	2022	16/12/2022	G0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 983 DEL 13/12/2022		333,70			101.657,67	N	G
M	298	2022	16/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2291 DEL 31/10/2022		199,86			101.457,81	N	G
M	299	2022	19/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva fattura n. 296/fe del 31/10/2022		286,95			101.170,86	N	G
M	300	2022	19/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA fattura n. 37/a del		41,75			101.129,11	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O. CERRETO DI SPOLETO-SELLANO

06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) VIA DANTE ALIGHIERI, 2 C.F. 84002280547 C.M. PGIC813001



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O. CERRETO DI SPOLETO-SELLANO

06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) VIA DANTE ALIGHIERI, 2 C.F. 84002280547 C.M. PGIC813001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						02022008200012040010009289000000 00000000000000000000000000000007							
R	81	2022	29/12/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE	37,00				94.284,92	N	G
R	82	2022	30/12/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE	137,00				94.421,92	N	G
R	83	2022	31/12/2022	6.1	PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-29PPAYITR1XXX-S4005645223 39509-221228-26B-100000046015 TRXID: 0122122937277851	7,00				94.428,92	N	G
Totale							50.581,81	123.647,82	20.799,43	0,00			
							Fondo Cassa Finale		94.428,92				

Data 11/01/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale