

Dettaglio data 03/01/2024

Lista

Data Contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Vincoli Speciali	utilizzabili
03/01/2024	0,00	128.386,65	0,00	0,00
02/01/2024	0,00	128.386,65	0,00	0,00
30/12/2023	0,00	128.386,65	0,00	0,00
29/12/2023	0,00	128.386,65	0,00	0,00
28/12/2023	0,00	128.386,65	0,00	0,00
27/12/2023	0,00	127.251,44	0,00	0,00
23/12/2023	0,00	127.243,94	0,00	0,00
22/12/2023	0,00	127.243,94	0,00	0,00
21/12/2023	0,00	126.929,46	0,00	0,00
20/12/2023	0,00	126.179,46	0,00	0,00
19/12/2023	0,00	121.512,21	0,00	0,00
18/12/2023	0,00	120.684,01	0,00	0,00
16/12/2023	0,00	120.684,01	0,00	0,00
Totale 2				0,00
Somme vincolate				0,00
di cui svincolati Banca d'Italia				0,00
di cui svincolati conti correnti				0,00
di cui svincolati giornalieri				0,00
Somme riservate				0,00
Partite viaggianti				0,00
Utilizzo anticipazione				0,00
Vincoli speciali				0,00
Totale 3				0,00
Disponibilità				128.386,65

09/05/2024
 I NS V1 P001
 M14
 NFF John



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 5

06030 FOLIGNO (PG) VIA DON ANGELO MESSINI, 5 C.F. 82001380540 C.M. PGIC83100E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	2,255	2023	20/12/2023	6.1	UNIVERSITA' DI PERUGIA	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSIT 2021-22	65,86				117.443,04	N	
R	2,255	2023	20/12/2023	6.1	UNIVERSITA' DI PERUGIA	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSIT 2021-22	-65,86				117.377,18	N	A
R	2,256	2023	20/12/2023	6.5	Alumni Istituto comprensivo beiflore di Foligno	QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI	17,50				117.394,68	N	
R	2,257	2023	20/12/2023	6.1	Alumni Istituto comprensivo beiflore di Foligno	QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI	27,50				117.422,18	N	
R	2,258	2023	20/12/2023	6.1	Alumni Istituto comprensivo beiflore di Foligno	QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI	7,50				117.429,68	N	
R	2,259	2023	20/12/2023	6.1	Alumni Istituto comprensivo beiflore di Foligno	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13BPPITRRXXX-001048453631	90,00				117.519,68	N	
R	2,260	2023	20/12/2023	6.5	Alumni Istituto comprensivo beiflore di Foligno	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-14BPPITRRXXX-001048453631	7,50				117.527,18	N	
R	2,261	2021	20/12/2023	2.2	ministero pubblica istruzione	PON FESR DIGITAL BOARD avviso n. 28966			488,49		118.015,67	N	
R	2,262	2022	20/12/2023	2.2	ministero pubblica istruzione	FESR PON 13.1.5A UM 2022-52 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA			341,60		118.357,27	N	
R	2,263	2023	20/12/2023	6.1	CASAGRANDE PAOLA	PAGAMENTO NETTO - TUTOR TIROCINANTI UNIVERSIT 2021-22	65,86				118.423,13	N	
R	2,270	2023	20/12/2023	6.1	WORDLINE MERCHANT SERVICES	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-18BNLIITRR-00000002ES	220,00				118.643,13	N	
R	2,264	2023	22/12/2023	3.1	ministero pubblica istruzione	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC	7.536,33				126.179,46	N	
R	2,265	2023	22/12/2023	6.1	Alumni Istituto comprensivo beiflore di Foligno	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21PPAYITR1XXX-S4005716029	750,00				126.929,46	N	
R	2,266	2023	23/12/2023	3.1	ministero pubblica istruzione	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	314,48				127.243,94	N	
R	2,267	2023	29/12/2023	6.5	Alumni Istituto comprensivo beiflore di Foligno	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-24BIC32698-000000002418873	7,50				127.251,44	N	
R	2,268	2023	29/12/2023	5.6	I.T. L. DA VINCI	SALDO PNFD A.S. 2022-23	677,00				127.928,44	N	
R	2,269	2023	29/12/2023	5.6	I.T. L. DA VINCI	SALDO PNFD A.S. 2021-22	458,21				128.386,65	N	
Totale							262.043,54	307.615,04	172.101,97	5.311,79			

Fondo Cassa Finale 128.386,65

09/05/2024
125 VIARI
MIA
HOTEL Paolo Tolansini

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

R = Reversale
M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Flussi di cassa ==>

Data 09/05/2024

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE

2023

ENTE: 0314837 N. ALUNNO BELFIORE FOLIGNO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 O 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

SALDO 31/12/2023
128386,65
09/05/2024
1 25/1/2021
114
KSR

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0314837 N.ALUNNO BELFIORE FOLIGNO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	960,00	115.833,31	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.063,41	16.680,90	0,00
USCITE DEL MESE:	1.302,50	6.848,47	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.720,91	125.665,74	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 5

06030 FOLIGNO (PG) VIA DON ANGELO MESSINI, 5 C.F. 82001380540 C.M. PGIC83100E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
R	904	2024	06/05/2024	6.1	GLORIA MAGGI	Sc. sec. Coliforito - incontro con l'autore Bellifore 22 aprile 2024	10,00				11.997,29	P	
R	905	2024	06/05/2024	6.1	ELEONORA GIROLAMI	Sc. sec. Coliforito - incontro con l'autore Bellifore 22 aprile 2024	10,00				12.007,29	P	
R	906	2024	06/05/2024	6.1	ELEAZAR MENDEZ TAVERAS	Sc. sec. Coliforito - incontro con l'autore Bellifore 22 aprile 2024	10,00				12.017,29	P	
R	907	2024	06/05/2024	6.1	DANIELE BACHIORRINI	Sc. sec. Coliforito - incontro con l'autore Bellifore 22 aprile 2024	10,00				12.027,29	P	
R	908	2024	06/05/2024	6.1	ALESSANDRA RAKAJ	Infanzia R. Sanzio - Danzaterapia 2024	25,00				12.052,29	P	
R	909	2024	07/05/2024	6.1	Alumni Istituto comprensivo bellifore di Foligno	DONAZIONE FAMIGLIA MARTELLI NOT PROVIDED TRXID: 0124041241957603	500,00				12.552,29	N	
R	910	2024	07/05/2024	6.1	Alumni Istituto comprensivo bellifore di Foligno	Restituzione somme incassate 17084516697192QQVDEF TRXID: 012402207304353 VIALE EUROPA 190 ROMA	20,00				12.572,29	N	
R	911	2024	07/05/2024	6.4	GABRIEL MARTORANO	Sc. sec. di I grado 3A-3B-3C-3D - viaggio d'istruzione Trento-Lago di Garda - 6-7-8-maggio 2024 -SALDO	115,00				12.687,29	P	
R	912	2024	07/05/2024	6.4	GIULIA IORIO	Sc. sec. di I grado 3A-3B-3C-3D - viaggio d'istruzione Trento-Lago di Garda - 6-7-8-maggio 2024 -SALDO	115,00				12.802,29	P	
R	913	2024	07/05/2024	6.4	RACHELE COSTANZO	Sc. sec. di I grado 3A-3B-3C-3D - viaggio d'istruzione Trento-Lago di Garda - 6-7-8-maggio 2024 -SALDO	115,00				12.917,29	P	
Totale							71.780,73	183.161,64	0,00	0,00			
Fondo Cassa Finale							17.005,74						

Data 09/05/2024

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

(REVISORI 9/5/2024)
REVISORI
REVISORI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 5

06030 FOLIGNO (PG) VIA DON ANGELO MESSINI, 5 C.F. 82001380540 C.M. PGIC83100E

REVERSALE DI INCASSO

Esercizio	Provenienza	Accertamento	Aggr./Voce/Sottovoce	Numero
2024	2024	571	5.3 - Comune non vincolati	571

Il cassiere dell'istituto: INTESA SANPAOLO S.P.A. - CONTO EVID: 0000100 - NCC: 100000046059

Riscuoterà da: 51980 - COMUNE DI FOLIGNO

C.F.:

P.I.: 00000000018

la somma di EURO

3.662,28

**** TREMILASEICENTOSessantadue/28 ****

per: FONDO NAZIONALE 0-6 DGLS 65-2017 CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA STATALI ANNO 2023

Tipo entrata: INFRUTTIFERA

Bollo: ESENTE BOLLO per DOCUMENTO A REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI

FOLIGNO, 15/04/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'addetto al riscontro

Data

Firma