



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **63.737,38**

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	08/02/2023	A0.3	CONNESI SPA	CIG: 9205504E34 CUP: J59J21006860006 PON FESR Reti cablate - Servizio manutenzione delle reti per 1 anno - SALDO FATT. 721/fa DEL 30.11.2022				4.950,00	58.787,38	N	G
M	2	2022	08/02/2023	A0.3	CONNESI SPA	CIG: 9205504E34 CUP: J59J21006860006 PON FESR Reti cablate - Fornitura apparecchiature - SALDO FATT. 722/FA del 30.11.2022				44.994,93	13.792,45	N	G
M	3	2022	08/02/2023	A0.3	CARTUFFICIO SPOLETO SRL	CIG: Z3038F2F83 Fornitura materiale cancelleria - saldo fatt. 83/PAE del 21.12.2022				642,81	13.149,64	N	G
M	4	2022	08/02/2023	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: ZF1385C68E Saldo fornitura prodotti pulizia - fatt. 2203003367 del 27.12.2022				288,30	12.861,34	N	G
M	5	2023	08/02/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z8C35E61AF CUP: J59J2100120001 Saldo ordine laboratori STEM- fatt. 49118 del 29.12.2022		306,00			12.555,34	N	G
M	6	2023	08/02/2023	A0.2	MASSINELLI S.R.L.	CIG: ZF82A4767C Saldo fatt. 259_P del 31.12.2022 - Chiusura rapporto contrattuale		423,46			12.131,88	N	G
M	7	2023	08/02/2023	A0.2	BERNARDINI UFFICIO SRLS	CIG: ZD437E79CF Saldo prima fattura contratto noleggio - mesi nov 2022/marzo 2023 - fatt. 220003_3 del 31.12.2022		1.678,75			10.453,13	N	G
R	1	2021	08/02/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PON FESR Reti cablate - Avviso 20480/2021			60.932,81		71.385,94	N	G
R	2	2023	08/02/2023	12.2	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				71.385,95	N	G
R	3	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributi genitori per uscita didattica Teatro Sistina Roma - spettacolo Io non bullo	1.711,50				73.097,45	N	G
R	4	2022	10/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie uscite didattiche			92,00		73.189,45	N	G
R	5	2023	10/02/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie per spettacoli in lingua Alice in wonderland e Quijote	2.274,00				75.463,45	N	G
R	6	2023	10/02/2023	6.1	GOFFREDO QUIRINI	Spettacolo teatrale in lingua inglese ¿Alice in Wonderland¿, alunni classi I e II Dante Alighieri - 08 febbraio	5,00				75.468,45	P	G
R	7	2023	10/02/2023	6.1	EVA ERIN BRADLEY	Spettacolo teatrale in lingua spagnola Quijote. Un cuento en un mundo loco alunni classi II e III Dante Alighieri e	14,00				75.482,45	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
						Baiano							
M	8	2023	13/02/2023	A0.2	CATTOLICA ASSICURAZIONI	CIG: Z692EB1410 saldo fatt. Cattolica 535_ca del 27.12.2022		137,00			75.345,45	N	G
M	9	2023	13/02/2023	P0.2	GRUPPO LE MUSE	CIG: ZF139CA6E5 Saldo fatt. 65 del 03.02.2023 Gruppo LE MUSE - Spettacolo "Io non bullo" Teatro Sistina		725,45			74.620,00	N	G
M	10	2023	13/02/2023	P0.2	GLOBAL ENGLISH THEATRE	CIG: Z5739CA691 fatt. GLOBAL ENGLISH THEATRE N. 6 del 06.02.2023 - spettacolo in lingua inglese "Alice in wonderland"		1.190,00			73.430,00	N	G
M	11	2023	17/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	Saldo fatt. POSTE ITALIANE n. 1023025592 del 01.02.2023		12,54			73.417,46	N	G
M	12	2023	17/02/2023	A0.2	REMA TARLAZZI SPA	CIG: Z6A39407C0 Saldo fatt. REMA TARLAZZI V8_2022_000002773 del 27.12.2022		200,71			73.216,75	N	G
R	8	2023	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Spettacolo teatrale "Io non bullo" Roma 06 febbraio 2023	62,00				73.278,75	P	G
R	9	2023	17/02/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Spettacolo teatrale in lingua inglese "Alice in Wonderland" alunni classi I e II Dante Alighieri - 08 febbraio	707,00				73.985,75	P	G
R	10	2023	24/02/2023	6.5	ANNAFLAVIA CRISPINI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2022/23 bis	5,50				73.991,25	P	G
M	13	2023	27/02/2023	P0.2	TERENZI PATRIZIA	CIG: Z2838D9480 SPETTACOLO DI NATALE 2022 - SALDO FATT. 4pA DEL 02/02/2023		400,00			73.591,25	N	G
M	14	2022	27/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z223906387 Rinnovo Nuvola amministrazione digitale - saldo fatt. 3986/PA del 11/01/2023				1.275,00	72.316,25	N	G
R	11	2023	27/02/2023	6.1	ANNAFLAVIA TASHO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/23 BIS	19,50				72.335,75	P	G
R	12	2023	27/02/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Spettacolo teatrale in lingua spagnola Quijote. Un cuero en un mundo loco alunni classi II e III Dante Alighieri e Baiano	98,00				72.433,75	P	G
M	15	2023	01/03/2023	P0.2	PALUELLO MARCI	Rimborso prof. Paluello acquisto biglietti visita guidata Vittoriano Roma		52,00			72.381,75	N	G
R	13	2023	01/03/2023	6.5	BEATRICE CONTI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2022/23 bis	5,50				72.387,25	P	G
R	14	2023	01/03/2023	6.1	ENRICO BENEDETTI	Esame Certificazione lingua francese DELF A2 a.s. 2022-23	68,00				72.455,25	P	G
R	15	2023	01/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Spettacolo teatrale "Sirenetta 2.0" Roma 03 marzo 2023	378,00				72.833,25	P	G
R	16	2023	01/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Museo del Bali - Gubbio 03 marzo 2023 classi II Scuola Secondaria Baiano	463,00				73.296,25	P	G
R	17	2023	01/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE	Spettacolo teatrale in lingua francese "Maître Mô" - alunni classi II e III Scuola	117,00				73.413,25	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO	Secondaria di I Grado - seconda lingua straniera Francese <i>è</i> 04 aprile 2023							
M	16	2023	03/03/2023	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: ZAF39CA9B2 Saldo fatt. n. 8101000360 del 15.02.2023 - Uscita Roma spettacolo Teatro Sistina		727,27			72.685,98	N	G
M	17	2023	03/03/2023	P0.2	CROCE VERDE SPOLETO P.A.	Saldo ricevuta 23/2023 - Rimborso spese per servizio di assistenza sanitaria in ambulanza medicalizzata in data 25/01/2023 in occasione della manifestazione: corsa campestre		120,00			72.565,98	N	G
M	18	2023	03/03/2023	P0.2	Mater Lingua s.r.l.	CIG: Z103A0449A saldo fatt. 367 del 21.02.2023 - Acquisto biglietti spettacolo in lingua spagnola Quijote - MATER LINGUA		2.044,00			70.521,98	N	G
R	18	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Spettacolo teatrale <i>è</i> Sireneta 2.0 <i>è</i> Roma 03 marzo 2023	2.106,00				72.627,98	P	G
R	19	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Museo del Bali - Gubbio 03 marzo 2023 classi II Scuola Secondaria Baiano	666,00				73.293,98	P	G
R	20	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Spettacolo teatrale in lingua francese <i>è</i> Maître Mô <i>è</i> - alunni classi II e III Scuola Secondaria di I Grado Campello - seconda lingua straniera Francese <i>è</i> 04 aprile 2023	360,00				73.653,98	P	G
R	21	2023	03/03/2023	6.1	CAMILLA SINISI	Spettacolo teatrale in lingua spagnola Quijote. Un cuero en un mundo loco alunni classi II e III Dante Alighieri e Baiano	14,00				73.667,98	P	G
R	22	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Spettacolo teatrale in lingua francese <i>è</i> Maître Mô <i>è</i> - alunni classi II e III Scuola Secondaria di I Grado - seconda lingua straniera Francese <i>è</i> 04 aprile 2023	369,00				74.036,98	P	G
R	23	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Spettacolo teatrale <i>è</i> Sireneta 2.0 <i>è</i> Roma 03 marzo 2023 - BIS	189,00				74.225,98	P	G
R	24	2023	07/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Esame Certificazione lingua francese DELF A2 a.s. 2022-23	340,00				74.565,98	P	G
R	25	2023	07/03/2023	6.5	GIULIA DANGELI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2022/23 bis	5,50				74.571,48	P	G
R	26	2023	07/03/2023	6.4	ALESSIO TOMA	Uscita didattica Spettacolo teatrale <i>è</i> Io non bullo <i>è</i> Roma 06 febbraio 2023 - ultimo avviso	31,00				74.602,48	P	G
M	19	2022	13/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9205504E34 CUP: J59J21006860006 PON FESR Reti locali-Servizio manutenzione 1 anno IVA - CONNESI fatt. 721/FA del 30.11.2022				1.089,00	73.513,48	N	G
M	20	2022	13/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9205504E34 CUP: J59J21006860006 PON FESR Reti cablate - Fornitura apparecchiature - IVA - CONNESI fatt. 722/FA del 30.11.2022				9.898,88	63.614,60	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	21	2022	13/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3038F2F83 IVA Fornitura materiale cancelleria - Cartufficio fatt. 83/PA del 21.12.2022				141,42	63.473,18	N	G
M	22	2022	13/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF1385C68E IVA saldo fornitura prodotti pulizia - Magris fatt. 2203003367 del 27.12.2022				63,43	63.409,75	N	G
M	23	2023	13/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6A39407C0 REMA TARLAZZI Saldo IVA fatt. V8_2022_000002773 del 27.12.2022		44,16			63.365,59	N	G
M	24	2023	13/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C35E61AF CUP: J59J21006120001 CAMPUSTORE - IVA fatt. laboratori STEM 49118 del 29.12.2022 - Avviso PNSD		67,32			63.298,27	N	G
M	25	2023	13/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF82A4767C Saldo IVA fatt. Massinelli n. 259_P del 31.12.2022 - Chiusura contratto		93,16			63.205,11	N	G
M	26	2023	13/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD437E79CF Saldo IVA fatt. Bernardini Ufficio contratto fotocopiatrici n. 220003_3 del 31.12.2022 - mesi nov 2022/marzo 2023		369,33			62.835,78	N	G
M	27	2022	13/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z223906387 IVA Rinnovo licenze amm. digitale e servizio hosting sito web - fatt. Madisoft n. 3986/Pa del 11.02.2023				280,50	62.555,28	N	G
M	28	2023	13/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF139CA6E5 Saldo IVA fatt. LE MUSE n. 65 del 03.02.2023 - spettacolo teatrale "Io non bullo"		72,55			62.482,73	N	G
M	29	2023	13/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2838D9480 Saldo IVA fatt. Terenzi Patrizia n. 4/pa del 02.02.2023 - concerto di Natale 2022 Dante Alighieri		88,00			62.394,73	N	G
M	30	2023	14/03/2023	P0.2	ALL CRAZY SRL	CIG: ZBA3A2A536 Saldo fatt. 26 del 01.03.2023 - Spettacolo Sirenetta 2,0 Teatro Orione Roma		897,27			61.497,46	N	G
R	27	2023	14/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Spettacolo teatrale in lingua francese «Maitre Mô» - alunni classi II e III Scuola Secondaria di I Grado - seconda lingua straniera Francese - 04 aprile 2023	297,00				61.794,46	P	G
R	28	2023	14/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Esame Certificazione lingua francese DELF A2 a.s. 2022-23	204,00				61.998,46	P	G
R	29	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Viaggio d'istruzione a Caserta- Napoli - Ercolano - Meravigliosa Campania - alunni classi III Scuola Secondaria di I Grado Campello - 03/05 maggio 2023 (2 notti 3 giorni)	2.499,00				64.497,46	P	G
R	30	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Viaggio d'istruzione a Parco Archeo-minerario di San Silvestro e Centrale Geotermica di Larderello - alunni classi II Scuola Secondaria di I Grado Campello - 28 e 29 marzo 2023	1.805,00				66.302,46	P	G
R	31	2023	14/03/2023	6.1	SEBASTIAN LUCA	Uscita didattica Spettacolo teatrale «Sirenetta 2.0» Roma 03 marzo 2023	27,00				66.329,46	P	G
R	32	2023	16/03/2023	3.1	MINISTERO	A.F. 2023 FUNZIONAM.	12.889,96				79.219,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO							
M	31	2023	20/03/2023	A0.5	FONDAZIONE VILLA DEL BALI	CIG: Z0B38B5AE0 Saldo fatt. 27 del 03/03/2023 - Uscita didattica 31 bambini media Baiano		558,00			78.661,42	N	G
M	32	2023	20/03/2023	P0.1	BUSCAGLIA LUCIANA	Rimborso fatt. 2493-4979 del 07/03/2023 alla prof. Buscaglia Luciana per acquisto licenza software Pixton		93,95			78.567,47	N	G
R	33	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Viaggio d'istruzione a Caserta- Napoli - Ercolano - Meravigliosa Campania - alunni classi III Scuola Secondaria di I Grado Campello - 03/05 maggio 2023 (2 notti 3 giorni)	1.617,00				80.184,47	P	G
R	34	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Viaggio d'istruzione a Parco Archeo-minerario di San Silvestro e Centrale Geotermica di Larderello - alunni classi II Scuola Secondaria di I Grado Campello - 28 e 29 marzo 2023	1.045,00				81.229,47	P	G
R	35	2023	20/03/2023	6.4	SARA SOFIA CELESTI	Spettacolo teatrale in lingua francese a Maitre Mô - alunni classi II e III Scuola Secondaria di I Grado Campello - alunni IIB - 04 aprile 2023	9,00				81.238,47	P	G
R	36	2023	20/03/2023	6.1	VALERIO SANTARELLI	Esame Certificazione lingua francese DELF A2 a.s. 2022-23	68,00				81.306,47	P	G
R	37	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica al Parco delle Fonti del Clitunno e Bevagna - Progetto Acqua - Alunni classi I Scuola Secondaria di I grado Baiano - 17 marzo 2023	330,00				81.636,47	P	G
R	38	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Spettacolo teatrale a Volo di Leonardo - Nuovo Teatro Orione di Roma e Visita a Castel Sant'Angelo - 22 marzo 2023 alunni classi II Dante Alighieri	1.798,00				83.434,47	P	G
R	39	2023	24/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Progetto 4 Zampe a scuola - Uscita didattica presso Canile Comunale alunni Primaria San Martino 24 marzo 2023	186,00				83.620,47	P	G
R	40	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica al Parco delle Fonti del Clitunno e Bevagna - Progetto Acqua - Alunni classi I Scuola Secondaria di I grado Baiano - 17 marzo 2023	20,00				83.640,47	P	G
R	41	2023	24/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Iscrizione esame di lingua spagnola sessione maggio 2023 - Certificazione DELE	396,00				84.036,47	P	G
M	33	2023	28/03/2023	P0.2	MARCHIONNI STEFANIA	Rimborso biglietti alunni e docenti accompagnatori uscita didattica		41,80			83.994,67	N	G
M	34	2023	28/03/2023	A0.5	IDENTITA' TERRA SRLS	CIG: Z7F3A7A28C Saldo anticipo 50% fatt. n. 20-21/23 viaggi di istruzione scuola media Campello Larderello e Napoli		6.885,00			77.109,67	N	G
M	35	2023	29/03/2023	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: ZC43A272F6 Saldo fatt. 321 del 06.03.2023 - Acquisti licenza piattaforma inventario Axios		500,00			76.609,67	N	G
M	36	2023	29/03/2023	P0.2	ALLIANCE FRANCAISE	CIG: ZE63A17075 Saldo fatt. 22/23 del		680,00			75.929,67	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
					FOLIGNO	08.03.2023-Iscrizione alunni certificazione DELF A2							
M	37	2023	29/03/2023	A0.3	FARMACIA COMUNALE	CIG: Z533A3CA10 Saldo fatt. 5/PA del 09.03.2023 - Acquisto materiale primo soccorso		67,77			75.861,90	N	G
R	42	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Spettacolo teatrale «Volo di Leonardo» Nuovo Teatro Orione di Roma e Visita a Castel Sant'Angelo - 22 marzo 2023 alunni classi II Dante Alighieri	434,00				76.295,90	P	G
R	43	2023	29/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Progetto 4 Zampe a scuola - Uscita didattica presso Canile Comunale alunni Primaria San Martino 24 marzo 2023	108,00				76.403,90	P	G
R	44	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Viaggio d'istruzione città di Firenze e museo di Leonardo- alunni classi II Secondaria Sede Centrale Dante Alighieri il 13 aprile 2023	1.323,00				77.726,90	P	G
R	45	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica al Parco delle Fonti del Clitunno e Bevagna «Progetto Acqua» Alunni classi I Scuola Secondaria di I grado Baiano il 17 marzo 2023	30,00				77.756,90	P	G
R	46	2023	29/03/2023	6.1	FRANCESCO PARMEGANI	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/23 BIS	19,50				77.776,40	P	G
R	47	2023	29/03/2023	6.5	FRANCESCO PARMEGANI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2022/23 bis	5,50				77.781,90	P	G
M	38	2023	30/03/2023	A0.3	MASSIMO FIORONI	CUP: J59J21006860006 Saldo incarico progettista PON RETI CABLATE		516,79			77.265,11	N	G
M	39	2023	30/03/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J59J21006860006 Liquidazione INPDAP 8,80% dip. Incarico DS progettista		77,01			77.188,10	N	G
M	40	2023	30/03/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J59J21006860006 INPDAP 24,20C. STATI incarico DS progettista		211,78			76.976,32	N	G
M	41	2023	30/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J59J21006860006 INPDAP f. credito incarico DS progettista		3,06			76.973,26	N	G
M	42	2023	30/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J59J21006860006 IRPEF incarico DS progettista		278,27			76.694,99	N	G
M	43	2023	30/03/2023	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J59J21006860006 IRAP incarico DS progettista		74,39			76.620,60	N	G
M	44	2023	30/03/2023	A0.3	ORLANDI ANDREA	CUP: J59J21006860006 Liquidazione compenso DSGA		939,54			75.681,06	N	G
M	45	2023	30/03/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J59J21006860006 INPDAP 8,80% c. dip. incarico DSGA		140,01			75.541,05	N	G
M	46	2023	30/03/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J59J21006860006 INPDAP C. STATO 24,20% incarico DSGA		385,03			75.156,02	N	G
M	47	2023	30/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J59J21006860006 INPDAP F. Credito incarico DSGA		5,57			75.150,45	N	G
M	48	2023	30/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J59J21006860006 IRPEF 35% incarico DSGA		505,91			74.644,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	49	2023	30/03/2023	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J59J21006860006 IRAP incarico DSGA		135,24			74.509,30	N	G
M	50	2023	30/03/2023	A0.3	BUSCAGLIA LUCIANA	CUP: J59J21006860006 Liquidazione compenso collaudatore PON FESR RETI LOCALI		268,66			74.240,64	N	G
M	51	2023	30/03/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J59J21006860006 INPDAP 8,80% c. dip. incarico collaudatore pon reti		40,04			74.200,60	N	G
M	52	2023	30/03/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J59J21006860006 INPDAP C. STATO 24,20% incarico collaudatore pon reti		110,10			74.090,50	N	G
M	53	2023	30/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J59J21006860006 INPDAP F. Credito incarico collaudatore pon reti		1,59			74.088,91	N	G
M	54	2023	30/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J59J21006860006 IRPEF 35% incarico collaudatore pon reti		144,66			73.944,25	N	G
M	55	2023	30/03/2023	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J59J21006860006 IRAP incarico collaudatore pon reti		38,67			73.905,58	N	G
M	56	2023	30/03/2023	A0.3	PAUSELLI MARCO	CUP: J59J21006860006 Saldo fatt. 2/23 del 14.03.2023 - incarico progettista esterno PON reti cablate		5.950,00			67.955,58	N	G
M	57	2022	30/03/2023	A0.3	GLOBAL SERVICE SNC	CIG: Z103633111 CUP: J59J21006860006 PON FESR Reti cablate - Fornitura materiale pubblicità				225,00	67.730,58	N	G
M	58	2022	30/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z103633111 CUP: J59J21006860006 PON FESR Reti cablate - Fornitura materiale pubblicità - IVA				49,50	67.681,08	N	G
M	58	2022	30/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z103633111 CUP: J59J21006860006 PON FESR Reti cablate - Fornitura materiale pubblicità - IVA				-49,50	67.730,58	N	GA
M	59	2023	30/03/2023	P0.4	FELICE CARLO	Saldo notula de 21.03.2023 - Corso di formazione didattica per competenze		1.592,62			66.137,96	N	G
M	60	2023	30/03/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	prof. Carlo Felice - Ritenuta acconto IRPEF Corso di formazione didattica per competenze		398,16			65.739,80	N	G
M	61	2023	30/03/2023	P0.4	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	IRAP incarico Corso di formazione didattica per competenze		169,22			65.570,58	N	G
M	62	2023	30/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z103633111 CUP: J59J21006860006 Saldo IVA fatt. 20/PA del 15.12.2023 Global Service targhe pubblicità - PON FESR RETI CABLATE		49,50			65.521,08	N	G
M	63	2023	30/03/2023	A0.5	ALL CRAZY SRL	CIG: ZB23A5D08 Saldo fatt. 40 del 14.03.2023 - spettacolo "il volo di Leonardo" teatro Orione - ALL CRAZY srls		689,55			64.831,53	N	G
M	64	2023	30/03/2023	A0.2	MASSINELLI S.R.L.	Saldo fatt. 25/P del 08.03.2023 - Chiusura contratto Massinelli		386,32			64.445,21	N	G
R	48	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Museo del Bali, Museo della Scienza & Fano classi I Scuola Secondaria di I grado Campello & 30 marzo 2023	864,00				65.309,21	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	49	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo Viaggio d'Istruzione «Parco Archeo-minerario di San Silvestro e Centrale Geo-termica di Larderello» - alunni classi II Secondaria Campello il 28 e 29 marzo 23	2.693,00				68.002,21	P	G
R	50	2023	31/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Iscrizione esame di lingua spagnola sessione maggio 2023; Certificazione DELE	554,40				68.556,61	P	G
R	51	2023	31/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Spettacolo teatrale in lingua francese «Maitre Mô» - alunni classi II e III Scuola Secondaria di I Grado - seconda lingua straniera Francese il 04 aprile 2023	15,00				68.571,61	P	G
R	52	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Viaggio d'Istruzione città di Firenze e museo di Leonardo- alunni classi II Secondaria Sede Centrale Dante Alighieri il 13 aprile 2023	147,00				68.718,61	P	G
R	53	2023	31/03/2023	6.4	SAMIR RHAZI	Viaggio d'Istruzione «Caserta- Napoli - Ercolano» Meravigliosa Campania - alunni classi III Scuola Secondaria di I Grado Campello il 03/05 maggio 2023 (2 notti 3 giorni)	147,00				68.865,61	P	G
R	54	2023	31/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Pagamento fotocopie extra insegnante Stefania Allegretti Terzo la Pieve	5,00				68.870,61	N	G
M	65	2023	04/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: ZBA3A2461B FATTURA 4828/FVISE DEL 02-03- 2023 - Cod. PGME0039 - Bergantini 2023		206,00			68.664,61	N	G
M	66	2023	04/04/2023	A0.1	RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO	CIG: Z1539F9963 Primo saldo fatt. 568 del 15.03.2023		1.190,41			67.474,20	N	G
M	67	2023	04/04/2023	A0.2	RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO	CIG: Z1539F9963 Secondo Saldo fatt. n. 568 del 15.03.2023		1.684,71			65.789,49	N	G
M	68	2023	05/04/2023	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: 9644389194 Saldo fatt. Busitalia n. 8101000617 del 15.03.2023 - fattura 1 contratto noleggio		2.018,17			63.771,32	N	G
M	69	2023	05/04/2023	P0.2	Mater Lingua s.r.l.	CIG: ZZ33A331E6 Saldo fatt. Mater Lingua n. 672 del 23.03.2023 - Spettacolo in lingua francese "Maitre mo"		1.694,00			62.077,32	N	G
R	55	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Viaggio d'Istruzione città di Firenze e museo di Leonardo- alunni classi II Secondaria Sede Centrale Dante Alighieri il 13 aprile 2023	168,00				62.245,32	P	G
R	56	2023	05/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo Uscita -Spettacolo teatrale in lingua francese «Maitre Mô» - Auditorium San Domenico il Foligno, 04 aprile 2023 Alunni classi II e III Scuola Secondaria Dante	910,00				63.155,32	P	G
R	57	2023	05/04/2023	6.1	DIEGO CUNA	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/23 BIS	19,50				63.174,82	P	G
M	70	2023	06/04/2023	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: Z443A84CEF Saldo fatt. 101/01 Axios Servizio di formazione area magazzino - IVA esente		100,00			63.074,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	71	2023	06/04/2023	A0.5	IDENTITA' TERRA SRLS	CIG: Z7F3A7A28C Saldo fatt. Identità terra n. 31-23 del 30.03.2023 saldo uscita Larderello -scuola Campello - IVA esente		2.435,00			60.639,82	N	G
M	72	2023	06/04/2023	A0.5	FONDAZIONE VILLA DEL BALI	CIG: Z0B38B5AE0 fatt. Fondazione Villa del Bali n. 49 del 31.03.2023 - IVA esente		234,00			60.405,82	N	G
M	73	2023	06/04/2023	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: 9644389194 Saldo fatture 8101000774 e 8101000776 del 30.03.2023 . contratto Busitalia		527,27			59.878,55	N	G
M	74	2023	12/04/2023	A0.5	PARCHI DELLA VAL DI CORNIA SPA	CIG: ZC93A18FDC fatt. Parco val di Cornia n. 230000046 del 06.04.2023 - visita parco s. Silvestro del 28.03.2023		390,00			59.488,55	N	G
M	75	2023	12/04/2023	A0.2	TT TECNOSISTEMI	Saldo fatt. Tecnosistemi n. 3728 del 31.03.2023 - preliminare servizio noleggio fotocopiatrici		240,00			59.248,55	N	G
M	76	2023	12/04/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: ZEE3A364B1 fatt. ARUBA n. 23PAS0003769 del 31.03.2023 - rinnovo servizio hosting aruba		42,99			59.205,56	N	G
R	58	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Iscrizione esame di lingua inglese e Certificazione Cambridge Assessment English A2 Key For Schools	801,00				60.006,56	P	G
M	77	2023	13/04/2023	A0.5	PALUELLO MARCI	Rimborso prof. Paluello acquisto biglietti ingresso Castel S. Angelo - Roma		80,00			59.926,56	N	G
M	78	2023	13/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAF39CA9B2 Saldo IVA fatt. 8101000360 del 15.02.2023 - Busitalia - Uscita teatro Sistina		72,73			59.853,83	N	G
M	79	2023	13/04/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBA3A2A536 Saldo IVA fatt. 26 del 01.03.2023 - Spettacolo Sirenetta Teatro Orione Roma		89,73			59.764,10	N	G
M	80	2023	13/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC43A272F6 Saldo IVA fatt. 321 del 06.03.2023 - piattaforma inventario		110,00			59.654,10	N	G
M	81	2023	13/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z533A3CA10 Saldo IVA fatt. 5/Pa del 09.03.2023 - MAteriale primo soccorso		13,63			59.640,47	N	G
M	82	2023	13/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB23A5D0D8 Saldo IVA fatt. 40 del 14.03.2023 . spettacolo il volo di Leonardo teatro Orione		68,96			59.571,51	N	G
M	83	2023	13/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Saldo IVA fatt. 25/P del 08.03.2023 - Chiusura rapporto contrattuale		84,99			59.486,52	N	G
R	59	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo Uscita -Spettacolo teatrale in lingua francese e Maître Mô - Auditorium San Domenico e Foligno, 04 aprile 2023 Alunni classi II e III Scuola Secondaria Campello	637,00				60.123,52	P	G
R	60	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo Uscita didattica - Città di Firenze e Museo di Leonardo e 13 aprile 2023 Alunni classi II Secondaria Dante Alighieri	997,50				61.121,02	P	G
R	61	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo Uscita didattica - Città di Firenze e Museo di Leonardo e 13 aprile 2023 Alunni classi II Secondaria Dante Alighieri	241,50				61.362,52	P	G
R	62	2023	14/04/2023	6.1	ELENA PICCIONI	Iscrizione esame di lingua inglese e Certificazione Cambridge Assessment English A2 Key For Schools	89,00				61.451,52	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	63	2023	14/04/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	BANKIT IEA ICCS 2022 - CONVENZIONE PROT. 8114 2021 CON AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO	350,00				61.801,52	N	G
R	64	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo genitori alunni uscite didattiche varie	72,00				61.873,52	N	G
R	65	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	acconto viaggio di istruzione classe 3B campello Valeria Luna mamma	147,00				62.020,52	N	G
M	84	2023	20/04/2023	A0.5	WMA ITALY SRL	CIG: ZF03AA0C4E Saldo fatt. WMA ITALY Museo di Leonardo Firenze n. 14-23 del 31.03.2023.		777,00			61.243,52	N	G
M	85	2023	20/04/2023	A0.6	CARTUFFICIO SPOLETO SRL	CIG: Z9A3AB07A8 Saldo Fatt. Cartufficio n. 64.pae del 14.04.2023 - Orientamento		67,40			61.176,12	N	G
M	86	2023	20/04/2023	P0.2	INSTITUTO CERVANTES	CIG: Z983A61846 Saldo nota di debito n. DEL-238/23 del 15/03/2023 - esame DELE maggio 2023		950,40			60.225,72	N	G
R	66	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo Uscita didattica - Città di Firenze e Museo di Leonardo 13 aprile 2023 Alunni classi II Secondaria Dante Alighieri	252,00				60.477,72	P	G
R	67	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Recanati e Lago di Fiastra alunni classi III Dante - 8 maggio 2023	954,00				61.431,72	P	G
R	68	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Castello di Lunghezza 1 Roma alunni classi I II III Primaria San Martino in Trignano - 28 aprile 2023	790,00				62.221,72	P	G
R	69	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Gubbio alunni Scuola Primaria San Giovanni di Baiano - 21 aprile 2023	1.224,00				63.445,72	P	G
M	87	2023	28/04/2023	P0.2	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z923A0EEF2 Saldo fatt. Decathlon n. 12300600010000013302 del 30-03-2023		621,24			62.824,48	N	G
M	88	2023	28/04/2023	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: 9644389194 Saldo imponibile fatt. Busitalia n. 8101000842 e 8101000844 del 07.04.2023		1.836,35			60.988,13	N	G
M	89	2023	28/04/2023	A0.5	VESTA ROBUR SRL	CIG: ZE93AB0470 Saldo fatt. Vesta Robur n. 34.V del 15.04.2023 - visita castello di Lunghezza - IVA esente		248,00			60.740,13	N	G
M	90	2023	28/04/2023	P0.2	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z923A0EEF2 Saldo imponibile fatt. Decathlon n. 1230060621000000120 del 17.03.2023		18,02			60.722,11	N	G
M	91	2023	28/04/2023	A0.2	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z263A0F136 Saldo imponibile fatt. Ultrapromedia srl n. 633 del 06.03.2023		313,00			60.409,11	N	G
M	92	2023	28/04/2023	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: 9644389194 Saldo imponibile fatt. Busitalia n. 8101001031 del 18.04.2023 - contratto di noleggio uscite di 1 giorno		872,73			59.536,38	N	G
R	70	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica alla Città della Domenica a Perugia Alunni Scuola Primaria Terzo La Pieve 19 aprile 2023	571,00				60.107,38	P	G
R	71	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE	Uscita didattica Gubbio alunni Scuola Primaria San Giovanni di Baiano - 21	102,00				60.209,38	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO	aprile 2023							
R	72	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Castello di Lunghezza e Roma alunni classi I II III Primaria San Martino in Trignano - 28 aprile 2023	72,00				60.281,38	P	G
R	73	2023	15/05/2023	6.4	FRANCESCO PARMEGIANI	Saldo Uscita -Spettacolo teatrale in lingua francese e Maître Mô e - Auditorium San Domenico e Foligno, 04 aprile 2023 Alunni classi II e III Scuola Secondaria Dante	13,00				60.294,38	P	G
M	93	2023	16/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1539F9963 Saldo IVA fatt. 568 del 15.03.2023 - RUGGER		597,71			59.696,67	N	G
M	94	2023	16/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: 9644389194 Saldo IVA fatt. 8101000617 del 15.03.2023 - fatt. 1 contratto noleggi		201,83			59.494,84	N	G
M	95	2023	16/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: 9644389194 Saldo IVA fatt. 8101000776 e 8101000774 del 30.03.2023 - Busitalia - contratto noleggi		52,73			59.442,11	N	G
M	96	2023	16/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Saldo IVA fatt. 3728 TT Tecnosistemi del 31.03.202		52,80			59.389,31	N	G
M	97	2023	16/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEE3A364B1 Saldo IVA fatt.23PAS0003769 del 31.03.2023 ARUBA sp		9,46			59.379,85	N	G
M	98	2023	16/05/2023	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9A3AB07A8 Saldo IVA fatt. 64/PAE del 14.04.2023 -Cartuffici		14,83			59.365,02	N	G
M	99	2023	16/05/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z923A0EEF2 Saldo IVA fatt. 1230060621000000120 del 17.03.2023 - Decathlo		3,96			59.361,06	N	G
M	100	2023	16/05/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z923A0EEF2 Saldo IVA fatt. 1230060001000013302 del 30.03.2023 - Decathlo		136,67			59.224,39	N	G
M	101	2023	16/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z263A0F136 Saldo IVA fatt. 633 del 06.03.2023 - Ultrapromedi		68,86			59.155,53	N	G
M	102	2023	16/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: 9644389194 Saldo IVA fatt. 8101000842-8101000844-8101001031 Busitalia - contratto noleggi		270,92			58.884,61	N	G
M	103	2023	16/05/2023	A0.2	BERNARDINI UFFICIO SRLS	CIG: ZD437E79CF Saldo imponibile fatt. Bernardini ufficio 230080_V4 del 20.04.2023 - contratto noleggio fotocopiatrici		1.007,25			57.877,36	N	G
M	104	2023	16/05/2023	A0.5	IDEALCOOP -SOC. COOP. SOCIALE- ONLUS	CIG: Z603A44FF8 Saldo fatt. 950 del 18.04.2023 IDEALCOOP - IVA esente		203,00			57.674,36	N	G
M	105	2023	16/05/2023	A0.5	SOCIETÀ AGRICOLA LATINI	CIG: Z6C3AD759F fatt. 1/23 Società agricola Latini - IVA esente		328,00			57.346,36	N	G
M	106	2023	16/05/2023	P0.2	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA S.R.L	CIG: ZB33AA1751 Saldo fatt. 63/EN del 12.04.2023 - Esame certificazione Cambridge A2 Accademia britannica		979,00			56.367,36	N	G
R	74	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Recanati e Lago di Fiastra alunni classi III Dante - 8 maggio 2023	1.390,00				57.757,36	P	G
R	75	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE	Uscita didattica Isola Polvese e Lago Trasimeno Alunni classi I Scuola	912,80				58.670,16	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO	Secondaria di I grado Baiano 2023							
R	76	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica al Parco di Zoomarine Pomezia - 23 maggio 2023 - Alunni scuola Primaria Baiano	493,00				59.163,16	P	G
R	77	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo viaggio d'Istruzione Caserta-Napoli - Ercolano - alunni classi III Scuola Secondaria di I Grado Campello 2023	3.528,00				62.691,16	P	G
R	78	2023	16/05/2023	6.4	CHIARA SERPENTINI	Uscita didattica Castello di Lunghezza 2023 - Roma alunni classi I II III Primaria San Martino in Trignano - 28 aprile 2023	36,00				62.727,16	P	G
R	79	2021	16/05/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PON FESR Digital Board - Avviso 28966 del 06/09/2021			2.919,22		65.646,38	N	G
R	80	2020	16/05/2023	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Rimborso saldo progetto PON FSE 2014-2020			1.023,53		66.669,91	N	G
M	107	2023	17/05/2023	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: 9644389194 Saldo imponibile fatt. 8101001098 -8101001108-8101001118 del 27/04/2023 - contratto uscite 1 giorno		3.772,73			62.897,18	N	G
M	108	2023	17/05/2023	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z3A3AF4A89 Saldo imponibile fatt. FVED661 del 28/04/2023 - Learning up libri amministrazione		134,90			62.762,28	N	G
M	109	2023	17/05/2023	A0.3	CARTUFFICIO SPOLETO SRL	CIG: Z9A3AB07A8 Saldo imponibile fatt. 69/PAE del 28/04/2023 Cartufficio - materiale cancelleria plessi		1.239,75			61.522,53	N	G
M	110	2023	17/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	Saldo fatt. Poste italiane 1023116200-1023118477 del 02.05.2023 - IVA esenti		50,95			61.471,58	N	G
M	111	2023	17/05/2023	A0.1	REMA TARLAZZI SPA	CIG: Z823B3120E Saldo imponibile fatt. Rema Tarlazzi V8_2023_000000849 del 30.04.2023 - materiale elettrico		105,10			61.366,48	N	G
M	112	2023	17/05/2023	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: 9644389194 Saldo imponibile fatt. Busitalia 8101001286 del 30.04.2023 - contratto uscite 1 giorno		545,45			60.821,03	N	G
M	113	2023	17/05/2023	A0.5	CASA LEOPARDI SRL	CIG: ZBF3B03E3E Saldo fatt. 50S del 08.05.2023 - Casa LEopardi srl - visita 8 maggio - IVA esente		728,00			60.093,03	N	G
M	114	2023	17/05/2023	A0.5	IDENTITA' TERRA SRLS	CIG: Z7F3A7A28C Saldo fatt. Identità terra FPA 57_23 del 10.05.2023 . saldo finale contratto di agenzia - IVA esente		3.822,00			56.271,03	N	G
M	115	2022	17/05/2023	A0.1	BUZI MARIA	Incarico supporto psicologico professionista esterno - rif. contratto prot. 47 del 04.01.2023			1.600,00		54.671,03	N	G
M	116	2023	17/05/2023	A0.5	ZOOMARINE ITALIA SPA	CIG: Z133B21DEA Saldo imponibile fatt. Zoomarine FVBIT-23-000172 del 13.05.2023		503,63			54.167,40	N	G
M	117	2022	17/05/2023	P0.2	PONDI PAOLA	CUP: J53D21002170006 Saldo compenso incarico supp. amministrativo PON FSE				128,44	54.038,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
						Apprendimento e socialità - progetto 10.1.1.a							
M	118	2022	17/05/2023	P0.2	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J53D21002170006 INPDAP d. dipendente 8,80% incarico supp. amministrativo PON FSDE progetto 10.1.1.a				16,59	54.022,37	N	G
M	119	2022	17/05/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: J53D21002170006 Fondo Credito incarico supporto amministrativo PON FSE progetto 10.1.1.A				0,66	54.021,71	N	G
M	120	2022	17/05/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J53D21002170006 IRPEF incarico supporto amministrativo PON FSE progetto 10.1.1.A				42,81	53.978,90	N	G
M	121	2022	17/05/2023	P0.2	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J53D21002170006 INPDAP c. Stato 24,20% incarico supp. amministrativo PON FSE progetto 10.1.1.a				45,62	53.933,28	N	G
M	122	2022	17/05/2023	P0.2	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J53D21002170006 IRAP incarico supp. amministrativo PON FSE progetto 10.1.1.a				16,02	53.917,26	N	G
M	123	2022	17/05/2023	P0.2	PONDI PAOLA	CUP: J53D21002180006 Saldo compenso incarico supp. amministrativo PON FSE progetto 10.2.2.a				217,36	53.699,90	N	G
M	124	2022	17/05/2023	P0.2	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J53D21002180006 INPDAP d. dipendente 8,80% incarico supp. amministrativo PON FSE progetto 10.2.2.a				28,07	53.671,83	N	G
M	125	2022	17/05/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: J53D21002180006 INPDAP Fondo Credito incarico supp. amm. PON FSE progetto 10.2.2.a				1,12	53.670,71	N	G
M	126	2022	17/05/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J53D21002180006 IRPEF incarico supporto amministrativo progetto PON FSE 10.2.2.A				72,45	53.598,26	N	G
M	127	2022	17/05/2023	P0.2	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J53D21002180006 INPDAP c. Stato 24,20% incarico supp. amministrativo PON FSE progetto 10.2.2.a				77,20	53.521,06	N	G
M	128	2022	17/05/2023	P0.2	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J53D21002180006 IRAP incarico supporto amministrativo PON FSE progetto 10.2.2.A				27,12	53.493,94	N	G
M	129	2023	18/05/2023	A0.5	FONTI DEL CLITUNNO SAS DI CAMPOLLO BERNARDINO E.C.	CIG: ZD33A74774 Saldo fatt. 16/P del 05.05.2023 - acquisto biglietti		36,00			53.457,94	N	G
M	130	2023	18/05/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: 981061144F CUP: J31C22000190006 Saldo imponibile fatt. Madisoft 1549-PA deòl 10.05.2023Acquisto licenze gestione documentale, del personale, compensi e TFR - PNRR invest. 1.2 abilitazione al cloud per le scuole		550,00			52.907,94	N	G
R	81	2023	18/05/2023	8.5	MADISOFT SPA	Riferimento nota di credito n.36/PA del 10/05/2023 - rimborso area personale, TFR e compensi	550,00				53.457,94	N	G
R	82	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE	Uscita didattica al Parco di Zoomarine Pomezia - 23 maggio 2023 - Alunni scuola	541,00				53.998,94	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO	Primaria Baiano							
R	83	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo uscita didattica Recanati e Casa di Leopardi e Lago di Fiastra 08 maggio 2023 - Alunni classi III Scuola Secondaria Sede Centrale Dante Alighieri	740,00				54.738,94	P	G
R	84	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Biblioteca Comunale di Spoleto e Incontro con l'autore del testo "Meravigliosa imperfezione: il ballo di Dadadum" 22 maggio 2023 alunni classi II III IV Primaria San Giovanni	264,00				55.002,94	P	G
R	85	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica a Monteluco Alunni Scuola Infanzia Baiano - 16 maggio 2023	448,00				55.450,94	P	G
R	86	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica a Spoleto Alunni Scuola Infanzia San Martino in Trignano e 19 maggio 2023	198,00				55.648,94	P	G
R	87	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica in Valnerina progetto "Scuola in ambiente naturale" Rafting-Eco laboratorio-Orienteering - alunni classi III Scuola Secondaria Baiano 19 maggio 2023	816,00				56.464,94	P	G
R	88	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica in Valnerina progetto "Scuola in ambiente naturale" Rafting-Eco laboratorio-Orienteering - Alunni classi II Secondaria Baiano - 12 maggio 2023	1.040,00				57.504,94	P	G
R	89	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica a Spoleto Alunni Scuola Primaria San Martino in Trignano e 19 maggio 2023	242,00				57.746,94	P	G
R	90	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Isola Polvese e Lago Trasimeno Alunni classi I Scuola Secondaria di I grado Baiano e 05 maggio 2023	228,20				57.975,14	P	G
R	91	2023	18/05/2023	6.4	ALESSANDRA NICOLUCCI	Uscita didattica Biblioteca Comunale di Spoleto e Incontro con l'autore del testo "Meravigliosa imperfezione: il ballo di Dadadum" 22 maggio 2023 alunni classi II III IV Primaria San Giovanni	8,00				57.983,14	P	G
R	92	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo viaggio d'Istruzione Caserta-Napoli - Ercolano - alunni classi III Scuola Secondaria di I Grado Campello e 03/05 maggio 2023	294,00				58.277,14	P	G
R	93	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica a Monteluco Alunni Scuola Infanzia Baiano - 16 maggio 2023	14,00				58.291,14	P	G
R	94	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica in Valnerina progetto "Scuola in ambiente naturale" Rafting-Eco laboratorio-Orienteering - alunni classi III Scuola Secondaria Baiano 19 maggio 2023	96,00				58.387,14	P	G
R	95	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE	Uscita didattica a Spoleto Alunni Scuola Primaria San Martino in Trignano e 19	33,00				58.420,14	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO	maggio 2023							
R	96	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Biblioteca Comunale di Spoleto <i>l' incontro con l'autore del testo "Meravigliosa imperfezione: il ballo di Dadadum"</i> 22 maggio 2023 alunni classi II III IV Primaria San Giovanni	40,00				58.460,14	P	G
R	97	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica in Valnerina progetto <i>"Scuola in ambiente naturale"</i> Rafting-Eco laboratorio-Orienteering Alunni classi II Scuola Secondaria di I Grado Campello - 22 maggio 2023	1.573,00				60.033,14	P	G
R	98	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica all'azienda Aboca di San Sepolcro - 29 maggio 2023 Alunni scuola Primaria San Giovanni di Baiano	690,00				60.723,14	P	G
R	99	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Recanati <i>l' Casa di Leopardi e Grotte di Frasassi</i> 26 maggio 2023 - alunni classi III Scuola Secondaria di I grado Baiano	185,00				60.908,14	P	G
R	100	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica presso la <i>"Fattoria del Castello"</i> <i>l' alunni Scuola Infanzia San Martino in Trignano</i> <i>l' 30 maggio 2023</i>	131,00				61.039,14	P	G
R	101	2023	23/05/2023	6.4	FLAVIA TESEI	Uscita didattica a Spoleto Alunni Scuola Infanzia San Martino in Trignano <i>l' 19 maggio 2023</i>	9,00				61.048,14	P	G
M	131	2023	07/06/2023	P0.1	PUBLI 2M	CIG: ZD43B1FF13 Saldo imponibile fatt. 403/2023 del 15.05.2023 - patentini smartphone Dante		80,00			60.968,14	N	G
M	132	2023	07/06/2023	P0.1	IL POSTIGLIONE DI ALFATOUR SAS	CIG: Z673B1B0AC Saldo fatt. 230-2023 del 16.05.2023 - progetto patentino smartphone		175,30			60.792,84	N	G
R	102	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Iscrizione esame di lingua inglese <i>l' Certificazione Cambridge Assessment English A2 Key For Schools</i>	89,00				60.881,84	N	G
R	103	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo famiglie uscite didattiche	83,00				60.964,84	N	G
R	104	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo viaggio istruzione classe 3B Campello Valeria Luna mamma	147,00				61.111,84	N	G
R	105	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica in Valnerina progetto <i>"Scuola in ambiente naturale"</i> Rafting-Eco laboratorio-Orienteering Alunni classi II Scuola Secondaria di I Grado Campello - 22 maggio 2023	220,00				61.331,84	P	G
R	106	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica in Valnerina progetto <i>"Scuola in ambiente naturale"</i> Rafting-Eco laboratorio-Orienteering Alunni classi II Scuola Secondaria di I Grado Dante Alighieri sede Centrale- 05 giugno 2023	1.687,50				63.019,34	P	G
R	107	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica Recanati <i>l' Casa di Leopardi e Grotte di Frasassi</i> 26 maggio 2023 - alunni classi III Scuola Secondaria	1.329,00				64.348,34	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						di I grado Baiano							
R	108	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica all'azienda Aboca di San Sepolcro - 29 maggio 2023 Alunni scuola Primaria San Giovanni di Baiano	1.828,00				66.176,34	P	G
R	109	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Uscita didattica presso la Fattoria del Castello, alunni Scuola Infanzia San Martino in Trignano il 30 maggio 2023	430,00				66.606,34	P	G
R	110	2023	07/06/2023	6.5	GINEVRA PATARINI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2022/23 bis	5,50				66.611,84	P	G
R	111	2023	07/06/2023	6.1	GABRIELE CHIODETTI	Uscita didattica a Spoleto Alunni Scuola Infanzia San Martino in Trignano il 19 maggio 2023	9,00				66.620,84	P	G
R	112	2023	07/06/2023	6.1	REBECCA LOGHIN	Uscita didattica in Valnerina Scuola in ambiente naturale, Rafting-Eco laboratorio-Orienteering Alunna Loghin Rebecca- 05 giugno 2023	17,50				66.638,34	P	G
R	113	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo famiglie uscite didattiche	81,50				66.719,84	N	G
R	114	2023	07/06/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom, Ambienti di apprendimento innovativi - Anticipo 50%	63.338,86				130.058,70	N	G
M	133	2023	15/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD437E79CF Saldo IVA fatt. 230020_V4 del 20.04.2023 BERNARDINI UFFICIO srls - credito IVA Euro 121,00 su A.2.1		100,60			129.958,10	N	G
M	134	2023	15/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: 9644389194 Saldo IVA n. 4 fatture Busitalia - contratto noleggio uscite 1 giorno		431,82			129.526,28	N	G
M	135	2023	15/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3A3AF4A89 Saldo IVA fatt. FVED661 del 28.04.2023 - Learning up		1,30			129.524,98	N	G
M	136	2023	15/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9A3AB07A8 saldo IVA fatt. 69/PAE del 28.04.2023 CARTUFFICIO		264,22			129.260,76	N	G
M	137	2023	15/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z823B3120E Saldo IVA fatt. V8/2023/000000849 del 30.04.2023 REMATARLAZZI		23,12			129.237,64	N	G
M	138	2023	15/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z133B21DEA Saldo IVA fatt. FVBIT-23-000172 del 13.05.2023 - ZOOMARINE		50,37			129.187,27	N	G
M	139	2023	15/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: 981061144F CUP: J31C22000190006 PNRR misura 1.2 - IVA fatt. 1549/PA del 10.05.2023 - MADISOFT		121,00			129.066,27	N	G
M	140	2023	15/06/2023	A0.1	RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO	CIG: Z233B30437 Saldo imponibile fatt. 1199 del 22.05.2023-RUggeri store		82,74			128.983,53	N	G
M	141	2023	15/06/2023	A0.2	LINEA UFFICIO TERNI	CIG: Z283B492A7 saldo imponibile fatt. B-FE001645 del 25.05.2023 LINEA UFFICIO TERNI		1.224,00			127.759,53	N	G
M	142	2023	15/06/2023	A0.5	CONSORZIO FRASASSI	CIG: Z223B46FB3 saldo fatt. 426-446 CONSORZIO FRASASSI - IVA esente		744,00			127.015,53	N	G
M	143	2022	15/06/2023	A0.2	SOSPRIVACY.NET DI	CIG: Z4731D2564 Contratto DPO - saldo				1.400,00	125.615,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
					BRUSCHI ANNA RITA	imponibile fatt FATTPA 30_23 del 25.05.2023 SOSPRIVACY							
M	144	2023	21/06/2023	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: 9644389194 Saldo imponibile fatt. 8101001471-8101001478-8101001505-810100506 maggio 2023 - contratto servizio noleggio gite 1 giorno		1.981,80			123.633,73	N	G
M	145	2023	21/06/2023	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: 9644389194 saldo imponibile fatt. 8101001583-1628-1682-1741-2153 / Contratto noleggio uscite 1 giorno		5.445,42			118.188,31	N	G
M	146	2023	21/06/2023	A0.2	IPERFONE	CIG: ZDF3B599B8 Saldo imponibile fatt. 110 del 26.05.2023		114,67			118.073,64	N	G
M	147	2023	21/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	saldo fatt. POSTE ITALIANE 1023145234 del 01.06.2023 - IVA esente		10,81			118.062,83	N	G
M	148	2023	21/06/2023	P0.2	PUBLI 2M	CIG: ZBE3B32430 Saldo imponibile fatt. 493 giugno 2023 - acausto gadget		234,00			117.828,83	N	G
M	149	2023	22/06/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	CIG: ZF23AFD073 Saldo fatt. 62 del 14.06.2023 - IVA esente - rif. contratto prot. 4979 del 03.05.2023 con integrazione		4.078,00			113.750,83	N	G
M	150	2023	22/06/2023	A0.5	ASTRA TRASPORTI	CIG: Z8C3B0402F Saldo imponibile fatt. 5/2023 del 14.06.2023		818,18			112.932,65	N	G
M	151	2023	22/06/2023	P0.2	SOCIETÀ AGRICOLA LATINI	CIG: ZA23B535F0 Saldo fatt. 2/2023 del 31.05.2023		342,00			112.590,65	N	G
M	152	2023	22/06/2023	P0.2	CASA LEOPARDI SRL	CIG: Z7C3B46F72 Saldo fatt, IVA esente n. 69S del 26.05.2023		280,00			112.310,65	N	G
M	153	2023	22/06/2023	P0.2	LONGO CATERINA PLESTINA AMBIENTE E TERRITORIO	CIG: Z0B3AFFC14 sALDO FATT. 7/001 del 14.06.2023		546,00			111.764,65	N	G
M	154	2023	22/06/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: ZE13B73BF0 Saldo imponibile fatt. 5807/FVAC del 07.06.2023		169,96			111.594,69	N	G
M	155	2023	22/06/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: Z5F3B63669 Saldo fatt. 3869/FVIVO del 08.06.2023 IVA esente- formazione		88,00			111.506,69	N	G
R	115	2023	22/06/2023	5.4	COMUNE DI SPOLETO	Contributo Comune Spoleto Convenzione mensa - funzioni miste personale ATA a.s. 2022/23	5.000,00				116.506,69	N	G
R	116	2023	22/06/2023	5.4	COMUNE DI SPOLETO	Contributo Comune Spoleto Convenzione mensa - acquisto prodotti pulizie	509,80				117.016,49	N	G
R	117	2023	22/06/2023	5.6	I.T.T. LA DA VINCI	PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI. ATTIVITA FORMATIVE PER L A.S. 202	175,38				117.191,87	N	G
M	156	2023	26/06/2023	A0.3	ORLANDI ANDREA	CUP: J39J22000490006 Saldo incarico direzione e gestione amministrativa progetto PON Edugreen		327,74			116.864,13	N	G
M	157	2023	27/06/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J39J22000490006 INPDAP c. dipendente 8,80% incarico dir. amministrativa PON EDUGREEN		48,84			116.815,29	N	G
M	158	2023	27/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J39J22000490006 INPDAP Fondo Credito incarico dir. amministrativa PON EDUGREEN		1,94			116.813,35	N	G
M	159	2023	27/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J39J22000490006 IRPEF incarico		176,48			116.636,87	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
						dir. amministrativa PON EDUGREEN							
M	160	2023	27/06/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J39J22000490006 INPDAP C. stato incarico dir. amministrativa PON EDUGREEN		134,31			116.502,56	N	G
M	161	2023	27/06/2023	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J39J22000490006 IRAP incarico dir. amministrativa PON EDUGREEN		47,18			116.455,38	N	G
M	162	2023	27/06/2023	A0.3	PETESSE GABRIELLA	CUP: J39J22000490006 Saldo incarico progettista PON EDUGREEN		1.052,96			115.402,42	N	G
M	163	2023	27/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J39J22000490006 Ritenuta acconto IRPEF incarico progettista PON EDUGREEN		197,04			115.205,38	N	G
M	164	2023	27/06/2023	P0.4	SEGONI ELENA	Saldo incarichi Convenzioni LUMSA e UNIPG tutor tirocinanti sostegno		359,42			114.845,96	N	G
M	165	2023	27/06/2023	P0.4	CHERUBINI RICCARDO	Saldo incarico aggiuntivo INVALSI ICCS 2022		179,74			114.666,22	N	G
M	166	2023	27/06/2023	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF incarichi aggiuntivi Segoni elena e Cherubini Riccardo		179,69			114.486,53	N	G
M	167	2023	27/06/2023	P0.4	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	IRAP incarichi aggiuntivi Segoni Elena e Cherubini Rlccardo		67,26			114.419,27	N	G
M	168	2023	27/06/2023	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo credito incarichi aggiuntivi Segoni e Cherubini		2,77			114.416,50	N	G
M	169	2023	27/06/2023	P0.4	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	INPDAP c. dipendente e c. Stato incarichi aggiuntivi Cherubini e Segoni		261,12			114.155,38	N	G
M	170	2023	27/06/2023	P0.2	ASS. CULTURALE "UMBRIA SIPARIO"	CIG: Z7A3A2A4A1 Saldo fatt. 1_23 del 25.06.2023 - n. 2 progetti teatro primarie S. Martino e S. Giovanni di Baiano		2.340,00			111.815,38	N	G
M	171	2023	27/06/2023	A0.1	INFORMATICA 2013	CIG: Z8C3BAD247 saldo imponibile fatt. 21/23 del 26/06/2023 Informatica 2013		290,00			111.525,38	N	G
M	172	2023	27/06/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD43B1FF13 Saldo IVA fatt. 403/2023 Publi2M		17,60			111.507,78	N	G
M	173	2023	27/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: 9644389194 Saldo IVA fatture Busitalia maggio 2023-contratto noleggio		252,75			111.255,03	N	G
M	174	2023	27/06/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z673B1B0AC Saldo IVA fatt. 230.2023 progetto patentino smartphone - il Postiglione viaggi		3,60			111.251,43	N	G
M	175	2023	27/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z233B30437 Saldo IVA fatt. 1199 Ruggeri		18,20			111.233,23	N	G
M	176	2023	27/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z283B492A7 Saldo IVA fatt. B-FE001645 Linea ufficio Terni		269,28			110.963,95	N	G
M	177	2023	27/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4731D2564 saldo IVA fatt. 30_23 DPO		308,00			110.655,95	N	G
M	178	2023	27/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDF3B599B8 Saldo IVA fatt. 110 Iperfone		25,23			110.630,72	N	G
M	179	2023	27/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: 9644389194 Saldo IVA fatt. giugno 2023 Busitalia - contratto noleggio		490,03			110.140,69	N	G
M	180	2023	27/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBE3B32430 Saldo IVA fatt. 493.2023 Publi 2M		51,48			110.089,21	N	G
M	181	2023	27/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE13B73BF0 Saldo IVA fatt. 5807 Spaggiari		37,39			110.051,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	182	2023	27/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C3BAD247 Saldo IVA fatt. 21/23 Informatica 2013		63,80			109.988,02	N	G
M	183	2023	27/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C3B0402F Saldo IVA fatt. 5/2023 ASTRA trasporti		81,82			109.906,20	N	G
M	184	2023	21/07/2023	A0.3	COSTRUZIONI MARINO SRL	CIG: ZBE3B7DF11 CUP: J39J22000490006 Saldo imponibile fatt. 11/23 del 29/06/2023 Costruzioni Marino srl - PON EDUGREEN		2.000,00			107.906,20	N	G
M	185	2023	21/07/2023	A0.1	FARMACIA COMUNALE	CIG: Z8E3B1FED6 Saldo imponibile fatt. 8/Pa del 16/05/2023 (ritardo liquidazione per DURC non regolare)		198,83			107.707,37	N	G
M	186	2023	21/07/2023	A0.2	AIDEM SRL	CIG: ZFA3B5623F Saldo fatt. 171_Pa del 29/06/2023 - IVA esente		67,15			107.640,22	N	G
M	187	2023	21/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	Saldo fatt. Poste 1023173610 del 03.07.2023 - IVA esente		9,20			107.631,02	N	G
R	118	2023	21/07/2023	5.4	COMUNE DI SPOLETO	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANLIBERA NUMERO DOCUM. 0005950 0000001 CON	1.300,00				108.931,02	N	G
M	188	2023	02/08/2023	A0.3	PUBLI 2M	CIG: ZC63B62708 CUP: J34D22000800006 Saldo fatt. 553/bis/2023 del 05/07/2023 - PON INFANZIA		170,00			108.761,02	N	G
M	189	2023	02/08/2023	A0.3	PUBLI 2M	CIG: Z103B73A83 CUP: J39J22000490006 Saldo imponibile fatt. 554/bis/2023		62,50			108.698,52	N	G
M	190	2023	02/08/2023	P0.2	MICHELA ODOARDI (AGENZIA VIAGGI)	CIG: Z3B3B535A1 Saldo fatt. (esente IVA) n. 389 del 10.07.2023 - Odoardi Michela visita guidata laboratori Aboca primaria S. Giovanni		1.190,00			107.508,52	N	G
M	191	2023	02/08/2023	A0.3	BUZI MARIA	Saldo fatt. 3-PA-2023 del 11.07.2023 - Buzi Maria . sportello psicologico		800,00			106.708,52	N	G
M	192	2023	02/08/2023	A0.3	CARTUFFICIO SPOLETO SRL	CIG: Z9A3AB07A8 Acquisto materiale cancelleria		76,48			106.632,04	N	G
M	193	2023	02/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	Saldo fatt. Poste italiane 1023200642 del 26.07.2023 IVA esente		10,81			106.621,23	N	G
M	194	2023	02/08/2023	A0.2	EOLO SPA	CIG: ZE83736F9B Saldo imponibile fatt. EOLO 2302066055 del 30.07.2023 - chiusura contratto segreteria		47,32			106.573,91	N	G
R	119	2022	02/08/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - CUP J39J22000490006			20.008,00		126.581,91	N	G
R	120	2023	02/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	saldo uscita didattica in Valnerina progetto «Scuola in ambiente naturale» Rafting-Eco laboratorio-Orienteering Alunni classi III Secondaria Baiano - 19 maggio 2023	48,00				126.629,91	P	G
R	121	2023	02/08/2023	6.4	MARCO SILVESTRINI	Spettacolo teatrale in lingua spagnola Quijote. Un cuero en un mundo loco alunni classi II e III Dante Alighieri e	28,00				126.657,91	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
						Baiano							
R	122	2023	02/08/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2023/24	409,50				127.067,41	P	G
R	123	2023	02/08/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO CAMPELLO A.S. 2023/24	1.092,00				128.159,41	P	G
M	195	2023	03/08/2023	A0.2	DI MARCO MARCO SNC	CIG: Z6D3BACED3 Saldo impomibile fatt. A/534 del 10.07.2023		379,08			127.780,33	N	G
M	196	2022	03/08/2023	A0.3	SIAD SRL	CIG: Z6D3842B75 CUP: J39J22000490006 PON FESR EDUGREEN - Fornitura orto didattico				16.400,00	111.380,33	N	G
M	197	2023	03/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8E3B1FED6 Saldo IVA fatt. 8/Pa del 16/05/2023 Farmacia comunale 1		41,59			111.338,74	N	G
M	198	2023	03/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBE3B7DF11 CUP: J39J22000490006 Saldo IVA fatt. 11/23 del 29/06/2023 - Costruzioni Marino - piccoli lavori PON EDUGREEN		440,00			110.898,74	N	G
M	199	2023	03/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z103B73A83 CUP: J39J22000490006 Saldo IVA fatt. 554/bis/2023 PUBLI 2M - pubblicità PON EDUGREEN		13,75			110.884,99	N	G
M	200	2023	03/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC63B62708 CUP: J34D22000800006 Saldo IVA fatt. 553/bis/2023 del 05/07/2023 PUBLI 2M - pubblicità PON INFANZIA		37,40			110.847,59	N	G
M	201	2022	03/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6D3842B75 CUP: J39J22000490006 PON FESR EDUGREEN - Fornitura orto didattico - IVA				3.608,00	107.239,59	N	G
M	202	2023	04/08/2023	A0.2	STELLA ELISABETTA	Saldo compenso funzioni miste a.s. 2022/23		339,46			106.900,13	N	G
M	203	2023	04/08/2023	A0.2	ELISA SANTARELLI	Saldo compenso funzioni miste a.s. 2022/23		564,82			106.335,31	N	G
M	204	2023	04/08/2023	A0.2	NIZI MARIA AGATA	Saldo compenso funzioni miste a.s. 2022/23		564,82			105.770,49	N	G
M	205	2023	04/08/2023	A0.2	VAGNI ANNA	Saldo compenso funzioni miste a.s. 2022/23		558,04			105.212,45	N	G
M	206	2023	04/08/2023	A0.2	RAVAGLIA MICHELA	Saldo compenso funzioni miste a.s. 2022/23		339,46			104.872,99	N	G
M	207	2023	04/08/2023	A0.2	RAVAGLIA MICHELA	Saldo compenso funzioni miste a.s. 2022/23		339,46			104.533,53	N	G
M	207	2023	04/08/2023	A0.2	RAVAGLIA MICHELA	Saldo compenso funzioni miste a.s. 2022/23		-339,46			104.872,99	N	GA
M	208	2023	04/08/2023	A0.2	ESPOSITO ANIELLO	Saldo compenso funzioni miste a.s. 2022/23		193,98			104.679,01	N	G
M	209	2023	04/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF funzioni miste personale ATA a.s. 2022/23		853,53			103.825,48	N	G
M	210	2023	04/08/2023	A0.2	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	IRAP funzioni miste personale ATA a.s. 2022/23		319,43			103.506,05	N	G
M	211	2023	04/08/2023	A0.2	INPDAP -GEST.AUT.A	INPDAP c. stato e c. dipendente funzioni		1.240,11			102.265,94	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
					OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	miste personale ATA a.s. 2022/23							
M	212	2023	04/08/2023	A0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito funzioni miste personale ATA a.s. 2022/23		13,15			102.252,79	N	G
M	213	2023	04/08/2023	A0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Ritenuta INPS 1,61% funzioni miste personale ATA a.s. 2022/23		13,00			102.239,79	N	G
R	124	2023	09/08/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA CAMPELLO A.S. 2023/24	19,50				102.259,29	P	G
R	125	2023	09/08/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA DI I GRASO A.S. 2023/24	78,00				102.337,29	P	G
R	126	2023	09/08/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO CAMPELLO A.S. 2023/24	58,50				102.395,79	P	G
R	127	2023	09/08/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2023/24	253,50				102.649,29	P	G
M	214	2023	21/08/2023	A0.2	BERNARDINI UFFICIO SRLS	CIG: ZD437E79CF Saldo imponibile fatt. Bernardini n.230183-V4 del 5 agosto 2023 noleggio fotocopiatrici		1.007,25			101.642,04	N	G
R	128	2023	21/08/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA DI I GRASO A.S. 2023/24	26,00				101.668,04	P	G
R	128	2023	21/08/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA DI I GRASO A.S. 2023/24	-26,00				101.642,04	P	GA
R	129	2023	21/08/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2023/24	58,50				101.700,54	P	G
R	130	2023	21/08/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA DI I GRASO A.S. 2023/24	26,00				101.726,54	P	G
M	215	2023	22/08/2023	A0.5	BROGLIONI NADIA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.719,54	N	G
M	216	2023	22/08/2023	A0.5	KHALID NASROU ALLAH	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.712,54	N	G
M	217	2023	22/08/2023	A0.5	TORTOLINI VALENTINA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.705,54	N	G
M	218	2023	22/08/2023	A0.5	NATALUCCI CHIARA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.698,54	N	G
M	219	2023	22/08/2023	A0.5	EL HACHMI MHAMED	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.691,54	N	G
M	220	2023	22/08/2023	A0.5	MATTIOLI ROBERTO	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.684,54	N	G
M	221	2023	22/08/2023	A0.5	SOLFAROLI ALESSANDRO	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.677,54	N	G
M	222	2023	22/08/2023	A0.5	FACCENDONI ROBERTO	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.670,54	N	G
M	223	2023	22/08/2023	A0.5	BONANNI ALESSIA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.663,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	224	2023	22/08/2023	A0.5	LIBERALI LORENZO	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.656,54	N	G
M	225	2023	22/08/2023	A0.5	AGLIANI DANIELE	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.649,54	N	G
M	226	2023	23/08/2023	A0.5	MUSTAFA JLODJANA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.642,54	N	G
M	227	2023	23/08/2023	A0.5	LIBERALI SIMONE	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.635,54	N	G
M	228	2023	23/08/2023	A0.5	BIANCALANA ERIKA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.628,54	N	G
M	229	2023	23/08/2023	A0.5	BACEVANI LEONARD	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.621,54	N	G
M	230	2023	23/08/2023	A0.5	CHERUBINI RICCARDO	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.614,54	N	G
M	231	2023	23/08/2023	A0.5	SANTORELLI IRENE	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.607,54	N	GS
M	232	2023	23/08/2023	A0.5	CARLETTI ALESSANDRA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.600,54	N	G
M	233	2023	23/08/2023	A0.5	TONDO GIOVANNI	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.593,54	N	G
M	234	2023	23/08/2023	A0.5	ANNUNZIATA MIRKO	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.586,54	N	G
M	235	2023	23/08/2023	A0.5	ANTONINI SABRINA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.579,54	N	G
M	236	2023	23/08/2023	A0.5	ROSATI TANIA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.572,54	N	G
M	237	2023	23/08/2023	A0.5	TENNERONI CHIARA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.565,54	N	G
M	238	2023	23/08/2023	A0.5	IACARELLA VERONICA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.558,54	N	G
M	239	2023	23/08/2023	A0.5	LATINI FRANCESCA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.551,54	N	G
M	240	2023	23/08/2023	A0.5	MARI ALESSANDRA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.544,54	N	G
M	241	2023	23/08/2023	A0.5	GIAQUINTO MICHELE	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.537,54	N	G
M	242	2023	23/08/2023	A0.5	BENEDETTI ANNALISA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.530,54	N	G
M	243	2023	23/08/2023	A0.5	SIMONETTI GIULIANO	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.523,54	N	G
M	244	2023	23/08/2023	A0.5	RIZZOTTO MARIA ILENIA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.516,54	N	G
M	245	2023	23/08/2023	A0.5	SABBATUCCI VALENTINA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.509,54	N	G
M	246	2023	23/08/2023	A0.5	GORI FRANCESCO	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.502,54	N	G
M	247	2023	23/08/2023	A0.5	MARIANI FRANCESCA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.495,54	N	G
M	248	2023	23/08/2023	A0.5	FERRACCHIATO LUCA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.488,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	249	2023	23/08/2023	A0.5	D'OTTAVI MANUELA	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.481,54	N	G
M	250	2023	23/08/2023	A0.5	GALLI FEDERICO	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		7,00			101.474,54	N	G
M	251	2023	23/08/2023	A0.5	IANUALE ALESSANDRO	Rimborso uscita didattica ABOCA San Sepolcro		17,50			101.457,04	N	G
M	252	2023	23/08/2023	A0.5	BIFFI ENRICO	Rimborso uscita didattica ABOCA San Sepolcro		17,50			101.439,54	N	G
M	253	2023	23/08/2023	A0.5	GALLI ALESSIO, POLIZIANI FRANCESCA	Rimborso uscita didattica ABOCA San Sepolcro		17,50			101.422,04	N	G
M	254	2023	23/08/2023	A0.5	MARCHESE IRENE	Rimborso quota non dovuta pettacolo in lingua spagnola "Quijote"		14,00			101.408,04	N	G
M	255	2023	23/08/2023	A0.5	ZAFFINI GIAMPAOLO	Rimborso quota non dovuta pettacolo in lingua spagnola "Quijote"		14,00			101.394,04	N	G
M	256	2023	24/08/2023	A0.5	PROIETTI PRUDENZI MANUEL	Rimborso uscita didattica casa di Leopardi		40,00			101.354,04	N	G
M	257	2023	24/08/2023	A0.5	STEFAN COSTEL ALEXANDRU	Rimborso account viaggio di istruzione Napoli		147,00			101.207,04	N	G
R	131	2023	31/08/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2023/24	78,00				101.285,04	P	G
R	132	2023	31/08/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2023/24	175,50				101.460,54	P	G
R	133	2021	31/08/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PON FESR Reti cablate - Avviso 20480/2021			10.100,82		111.561,36	N	G
M	258	2023	19/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9A3AB07A8 Saldo IVA fatt. 83/PAE Cartufficio		16,83			111.544,53	N	G
M	259	2023	19/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6D3BACED3 Saldo IVA fatt. A/534 del 10.07.2023		83,40			111.461,13	N	G
M	260	2023	19/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE83736F9B Saldo IVA chiusura contratto EOLO		10,41			111.450,72	N	G
M	261	2023	19/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD437E79CF Saldo IVA fatt. 230183/V4 noleggio fotocopiatrici		221,60			111.229,12	N	G
R	134	2023	26/09/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2023/24	130,00				111.359,12	P	G
R	135	2023	26/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO CAMPELLO A.S. 2023/24	292,50				111.651,62	P	G
M	262	2023	27/09/2023	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z003C28972 Primo Saldo imponibile fatt. MADISOFT n. 1980/Pa del 01.09.2023 - Rinnovo servizi Nuvola area alunni. registro elettronico, appaltatore - contratto n. 143855000051560090		1.590,00			110.061,62	N	G
M	263	2023	27/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z003C28972 Secondo Saldo imponibile fatt. MADISOFT n. 1980/Pa del 01.09.2023 - Rinnovo servizi Nuvola area personale e rilevazione presenze -		890,00			109.171,62	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
						contratti n. 143855000051446252 e n. 143855000051342673							
M	264	2023	27/09/2023	A0.1	FRASCARELLI MARILENA	Rimborso scontrino parlante		24,78			109.146,84	N	G
M	265	2023	27/09/2023	A0.1	BURLI LUCIA	Rimborso scontrino parlante imposta comunale ICA		33,50			109.113,34	N	G
M	266	2023	29/09/2023	A0.3	DONATI LAURA	Rimborso plastificatrice e risma carta		44,98			109.068,36	N	G
R	136	2023	29/09/2023	6.6	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2023-24	370,50				109.438,86	P	G
R	137	2023	03/10/2023	6.6	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2023-24	117,00				109.555,86	P	G
R	138	2023	03/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	162,50				109.718,36	P	G
R	139	2023	03/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	156,00				109.874,36	P	G
R	140	2023	10/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPELLO A.S. 2023/24	117,00				109.991,36	P	G
R	141	2023	10/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	461,50				110.452,86	P	G
R	142	2023	10/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	175,50				110.628,36	P	G
R	143	2023	10/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	162,50				110.790,86	P	G
R	144	2023	10/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	84,50				110.875,36	P	G
R	145	2023	10/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	117,00				110.992,36	P	G
R	146	2023	10/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	19,50				111.011,86	P	G
R	147	2023	10/10/2023	6.5	ACHRAF CHANNOURI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA DI I GRASO A.S. 2023/24	6,50				111.018,36	P	G
R	148	2023	10/10/2023	6.5	LEONARDO MENNOLI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA TERZO LA PIEVE A.S. 2023/24	6,50				111.024,86	P	G
R	149	2023	10/10/2023	6.6	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2023-24	156,00				111.180,86	P	G
R	150	2023	10/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2023/24	994,50				112.175,36	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	151	2023	10/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	152,00				112.327,36	P	G
R	152	2023	10/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	104,50				112.431,86	P	G
R	153	2023	10/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CAMPELLO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	156,00				112.587,86	P	G
R	154	2023	10/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	66,50				112.654,36	P	G
R	155	2023	10/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	85,50				112.739,86	P	G
R	156	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	266,50				113.006,36	P	G
R	157	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPELLO A.S. 2023/24	78,00				113.084,36	P	G
R	158	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	52,00				113.136,36	P	G
R	159	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	45,50				113.181,86	P	G
R	160	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	45,50				113.227,36	P	G
R	161	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	58,50				113.285,86	P	G
R	162	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	32,50				113.318,36	P	G
R	163	2023	12/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	331,50				113.649,86	P	G
R	164	2023	12/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CAMPELLO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	156,00				113.805,86	P	G
R	165	2023	12/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/2024	38,00				113.843,86	P	G
R	166	2023	12/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA TERZO LA PIEVE A.S. 2023/24	19,00				113.862,86	P	G
R	167	2023	12/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	28,50				113.891,36	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO								
R	168	2023	12/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	38,00				113.929,36	P	G
R	169	2023	12/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	57,00				113.986,36	P	G
R	170	2023	12/10/2023	6.6	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2023-24	13,00				113.999,36	P	G
R	171	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO MARCHETTI EDOARDO e francesco A.S. 2023/24	32,00				114.031,36	P	G
R	172	2023	12/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	38,00				114.069,36	P	G
R	173	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	19,50				114.088,86	P	G
M	267	2023	13/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z003C28972 Saldo IVA fatt. 1980/PA Madisoft		545,60			113.543,26	N	G
R	174	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA DI I GRASO A.S. 2023/24	130,00				113.673,26	P	G
R	175	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPELLO A.S. 2023/24	58,50				113.731,76	P	G
R	176	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	71,50				113.803,26	P	G
R	177	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	19,50				113.822,76	P	G
R	178	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	39,00				113.861,76	P	G
R	179	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	13,00				113.874,76	P	G
R	180	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	19,50				113.894,26	P	G
R	181	2023	17/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	292,50				114.186,76	P	G
R	182	2023	17/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CAMPELLO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	97,50				114.284,26	P	G
R	183	2023	17/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	57,00				114.341,26	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
					PERSONALE DELL'ISTITUTO	PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24							
R	184	2023	17/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	28,50				114.369,76	P	G
R	185	2023	17/10/2023	6.6	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2023-24	13,00				114.382,76	P	G
R	186	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	104,50				114.487,26	P	G
R	187	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	28,50				114.515,76	P	G
R	188	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	130,00				114.645,76	P	G
R	189	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPELLO A.S. 2023/24	45,50				114.691,26	P	G
R	190	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	253,50				114.944,76	P	G
R	191	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CAMPELLO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	58,50				115.003,26	P	G
R	192	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	13,00				115.016,26	P	G
R	193	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA TERZO LA PIEVE A.S. 2023/24	13,00				115.029,26	P	G
R	194	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	19,50				115.048,76	P	G
R	195	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	32,50				115.081,26	P	G
R	196	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	45,50				115.126,76	P	G
R	197	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	28,50				115.155,26	P	G
R	198	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	19,00				115.174,26	P	G
R	199	2023	18/10/2023	6.5	ISABEL VYZAJ	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	6,50				115.180,76	P	G
R	200	2023	18/10/2023	6.1	GIULIO SCIASCIA	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA TERZO LA PIEVE A.S.	9,50				115.190,26	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
						2023/24							
M	268	2022	20/10/2023	A0.3	THA SRL	CIG: 95804716C5 CUP: J34D22000800006 PON FESR Infanzia - Fornitura ATTREZZATURE DIDATTICHE DIGITALI - THA SRL - saldo imponibile fatt. 16/PA del 19.06.2023				22.250,00	92.940,26	N	G
R	201	2022	20/10/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - CUP J34D22000800006			27.145,00		120.085,26	N	G
R	202	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPOLLO A.S. 2023/24	19,50				120.104,76	P	G
R	203	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	52,00				120.156,76	P	G
R	204	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	19,50				120.176,26	P	G
R	205	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	39,00				120.215,26	P	G
R	206	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	26,00				120.241,26	P	G
R	207	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	52,00				120.293,26	P	G
R	208	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA TERZO LA PIEVE A.S. 2023/24	32,50				120.325,76	P	G
R	209	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	156,00				120.481,76	P	G
R	210	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	6.046,67				126.528,43	N	G
R	211	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	454,28				126.982,71	N	G
R	212	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPOLLO A.S. 2023/24	13,00				126.995,71	P	G
R	213	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CAMPOLLO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	39,00				127.034,71	P	G
R	214	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/2024	28,50				127.063,21	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	215	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA TERZO LA PIEVE A.S. 2023/24	19,00				127.082,21	P	G
R	216	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	19,00				127.101,21	P	G
R	217	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	19,50				127.120,71	P	G
R	218	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	26,00				127.146,71	P	G
R	219	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	28,50				127.175,21	P	G
R	220	2023	23/10/2023	6.5	LEONARDO SBERNICCHIA	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	6,50				127.181,71	P	G
R	221	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI I SECONDARIA DI I GRASO A.S. 2023/24	58,50				127.240,21	P	G
R	222	2023	30/10/2023	6.5	MATILDE AGOSTINI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPELLO A.S. 2023/24	6,50				127.246,71	P	G
R	223	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	26,00				127.272,71	P	G
R	224	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	13,00				127.285,71	P	G
R	225	2023	30/10/2023	6.5	MANUEL TRIGGIANI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	6,50				127.292,21	P	G
R	226	2023	30/10/2023	6.5	VITTORIA D'IPPOLITO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	6,50				127.298,71	P	G
R	227	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	19,00				127.317,71	P	G
R	228	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	19,00				127.336,71	P	G
R	229	2023	30/10/2023	6.1	NICOLO' FESTUCCIA	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	19,50				127.356,21	P	G
R	230	2023	30/10/2023	6.1	MATILDE AGOSTINI	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CAMPELLO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	19,50				127.375,71	P	G
R	231	2023	30/10/2023	6.1	MANUEL TRIGGIANI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	9,50				127.385,21	P	G
R	232	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/2024	19,00				127.404,21	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	269	2023	31/10/2023	A0.3	MASSIMO FIORONI	CUP: J34D22000800006 Saldo incarico progettista DSPON FESR Infanzia		1.328,68			126.075,53	N	G
M	270	2023	31/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D22000800006 IRPEF 35% incarico DS progettista PON INFANZIA		715,44			125.360,09	N	G
M	271	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D22000800006 INPDAP C. STATO 24,20% incarico DS progettista PON INFANZIA		544,50			124.815,59	N	G
M	272	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D22000800006 INPDAP 8,80% c. dip. incarico DS progettista PON INFANZIA		198,00			124.617,59	N	G
M	273	2023	31/10/2023	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D22000800006 IRAP incarico progettista DS PON INFANZIA		191,25			124.426,34	N	G
M	274	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D22000800006 INPDAP F.C. incarico DS progettista PON INFANZIA		7,88			124.418,46	N	G
M	275	2023	31/10/2023	A0.3	ORLANDI ANDREA	CUP: J34D22000800006 Saldo incarico DSGA DIREZ. AMMINISTRATIVA PON INFANZIA		1.332,81			123.085,65	N	G
M	276	2023	31/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D22000800006 IRPEF 35% incarico DSGA dir. amministrativa PON INFANZIA		717,67			122.367,98	N	G
M	277	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D22000800006 INPDAP C. STATO 24,20% incarico DSGA dir. amministrativa PON INFANZIA		546,19			121.821,79	N	G
M	278	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D22000800006 INPDAP 8,80% c. dip. incarico DSGA dir. amm. PON INFANZIA		198,62			121.623,17	N	G
M	279	2023	31/10/2023	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D22000800006 IRAP incarico DSGA dir. amm. PON INFANZIA		191,85			121.431,32	N	G
M	280	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D22000800006 INPDAP F.C. incarico DSGA dir. amm. PON INFANZIA		7,90			121.423,42	N	G
M	281	2023	31/10/2023	A0.3	PONTANI MICHELE	CUP: J34D22000800006 Saldo incarico collaudatore PON INFANZIA		573,04			120.850,38	N	G
M	282	2023	31/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D22000800006 IRPEF 25% incarico collaudatore PONTANI MICHELE PON INFANZIA		191,01			120.659,37	N	G
M	283	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D22000800006 INPDAP C. STATO 24,20% incarico collaudatore PON INFANZIA		203,52			120.455,85	N	G
M	284	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D22000800006 INPDAP 8,80% c. dip. incarico COLLAUDATORE PON INFANZIA		74,01			120.381,84	N	G
M	285	2023	31/10/2023	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D22000800006 IRAP incarico collaudatore PON INFANZIA		71,49			120.310,35	N	G
M	286	2023	31/10/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D22000800006 INPDAP F.C. incarico collaudatore PON INFANZIA		2,94			120.307,41	N	G
M	287	2023	02/11/2023	A0.2	IPERFONE	CIG: ZA43CB14F4 Saldo fatt. n. 228 del 05.10.2023 Iperfone IVA esente		50,00			120.257,41	N	G
M	288	2023	02/11/2023	A0.2	RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO	CIG: Z2A3CA2436 Saldo imponibile fatt. 2790 del 26.10.2023		2.089,34			118.168,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	289	2023	02/11/2023	P0.2	COOP. ANASTASIS	CIG: ZC03CE27F9 SALDO IMPONIBILE FATT. 313_04 DEL 27.10.2023 - COOP. ANASTASIS		159,84			118.008,23	N	G
M	290	2023	03/11/2023	A0.1	TRAPPETTI DANILO	Rimborso materiale ferramenta - scontrino parlante		10,00			117.998,23	N	G
M	291	2023	03/11/2023	A0.1	MENGHINI SARA	Rimborso telegramma e rilegatura registro esami - scontrino parlante		11,50			117.986,73	N	G
M	292	2023	03/11/2023	A0.1	PIBIRI FEDERICA	Rimborso materiale primo soccorso - scontrino parlante		21,80			117.964,93	N	G
R	233	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	13,00				117.977,93	P	G
R	234	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	19,50				117.997,43	P	G
R	235	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	19,50				118.016,93	P	G
R	236	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	45,50				118.062,43	P	G
R	237	2023	03/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	19,00				118.081,43	P	G
R	238	2023	03/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	19,00				118.100,43	P	G
R	239	2023	03/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	28,50				118.128,93	P	G
R	240	2023	03/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	97,50				118.226,43	P	G
M	293	2022	13/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 95804716C5 CUP: J34D22000800006 PON FESR Infanzia - Fornitura ATTREZZATURE DIDATTICHE DIGITALI - IVA				4.895,00	113.331,43	N	G
M	294	2022	13/11/2023	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: 956463065D CUP: J34D22000800006 PON FESR Infanzia - Fornitura arredi scolastici - saldo imponibile fatt. 2023-VA5-0000694 del 11.10.2023				33.077,00	80.254,43	N	G
M	295	2022	13/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 956463065D CUP: J34D22000800006 PON FESR Infanzia - Fornitura arredi scolastici - iva fatt. 2023-VA5-0000694 del 11.10.2023				7.276,94	72.977,49	N	G
R	241	2022	13/11/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - CUP J34D22000800006			40.353,94		113.331,43	N	G
M	296	2023	23/11/2023	A0.3	FARMACIA COMUNALE	CIG: ZEA3D0C144 Saldo imponibile fatt. 10/PA del 02.11.2023 - materiale primo		734,22			112.597,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
						soccorso							
M	297	2023	23/11/2023	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z6B3D18D4A saldo imponibile fatt. n. FVED858 del 02.11.2023		136,30			112.460,91	N	G
M	298	2023	23/11/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: ZA73CE2A0F FATTURA 13525/FVISE DEL 03-11- 2023 - IVA esente		88,00			112.372,91	N	G
R	242	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	45,50				112.418,41	P	G
R	243	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	13,00				112.431,41	P	G
R	244	2023	23/11/2023	6.6	CLARISSE STOPPACIOLI	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2023-24	6,50				112.437,91	P	G
R	245	2023	23/11/2023	6.5	APOLLONIA RYDE	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPELLO A.S. 2023/24	6,50				112.444,41	P	G
R	246	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	19,50				112.463,91	P	G
R	247	2023	23/11/2023	6.5	SAID SALIM	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	6,50				112.470,41	P	G
R	248	2023	23/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	117,00				112.587,41	P	G
R	249	2023	23/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	28,50				112.615,91	P	G
R	250	2023	23/11/2023	6.1	APOLLONIA RYDE	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CAMPELLO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	19,50				112.635,41	P	G
R	251	2023	23/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	19,00				112.654,41	P	G
R	252	2023	23/11/2023	6.1	GIULIA MANCINI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	9,50				112.663,91	P	G
M	299	2023	24/11/2023	A0.2	PLURIASS SRL	CIG: 98157461D9 Saldo fatture U1230000025803 e U1230000025804 del 09/11/2023 IVA esenti - premio assicurazione		4.693,00			107.970,91	N	G
M	300	2023	24/11/2023	A0.2	IPERFONE	CIG: ZA43CB14F4 Saldo fatt. 266 del 17.11.2023 IVA esente - SIM media BAIANO		50,00			107.920,91	N	G
M	301	2023	24/11/2023	A0.3	GLOBAL SERVICE SNC	CIG: Z413D4E99B Saldo imponibile fatt. 12/PA del 17/11/2023		236,00			107.684,91	N	G
M	302	2023	24/11/2023	A0.2	BERNARDINI UFFICIO SRLS	CIG: ZD437E79CF Saldo imponibile fatt. 230297/V4 del 18.11.2023 - Bernardini Ufficio - Servizio fotocopiatrici		1.007,25			106.677,66	N	G
M	303	2023	24/11/2023	P0.4	SAECO FORMAZIONE S.R.L.	CIG: ZEE3D6BCDB Saldo fatt. 29/PA del 23.11.2023 - IVA esente - Corso		300,00			106.377,66	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			
						formazione antincendio							
R	253	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	13,00				106.390,66	P	G
R	254	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	19,50				106.410,16	P	G
R	255	2023	24/11/2023	6.5	SAAD JAMAL	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	6,50				106.416,66	P	G
M	231	2023	24/11/2023	A0.5	SANTORELLI IRENE	Rimborso uscita didattica Monteluco maggio 2023		-7,00			106.423,66	N	GAS
R	256	2023	27/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	13,00				106.436,66	P	G
R	257	2023	27/11/2023	6.1	GIAN MARCO GIANNONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	19,50				106.456,16	P	G
R	258	2023	27/11/2023	6.5	GINEVRA LUZZI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	6,50				106.462,66	P	G
R	259	2023	27/11/2023	6.5	IGA EWA CWIEKA	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA CWIEKA IGA EWA 1 A CAMPELLO	6,50				106.469,16	P	G
R	260	2023	27/11/2023	6.1	IGA EWA CWIEKA	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA DI I GRADO CAMPELLO A.S. 2023/24	19,50				106.488,66	P	G
M	304	2023	14/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2A3CA2436 Saldo IVA fatt. 2790 del 26.10.2023 - RUGGERI STORE		433,73			106.054,93	N	G
M	305	2023	14/12/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC03CE27F9 Saldo IVA fatt. 313/04 DEL 27.10.2023 - coop. Anastasis		35,16			106.019,77	N	G
M	306	2023	14/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEA3D0C144 Saldo IVA fatt. 10/Pa del 02.11.2023 - Farmacia comunale 1		147,24			105.872,53	N	G
M	307	2023	14/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6B3D18D4A Saldo IVA fatt. FVED858 del 02.11.2023 - LEARNING UP		1,30			105.871,23	N	G
M	308	2023	14/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z413D4E99B Saldo IVA fatt. 12/Pa del 17.11.2023 - GLOBAL SERVICE		51,92			105.819,31	N	G
M	309	2023	14/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD437E79CF sALDO iVA FATT. 230297/V4 del 24.11.2023 - Bernardini ufficio - noleggio fotocopiatrici		221,60			105.597,71	N	G
M	310	2023	14/12/2023	A0.3	INFORMATICA 2013	CIG: Z913CE0E8F Saldo imponibile fatt. 36/23 e 37/23 del 27-29/11/2023		620,00			104.977,71	N	G
M	311	2023	14/12/2023	A0.6	ASTRA TRASPORTI	CIG: Z4A3D25E0F Saldo imponibile fatt. 17/2023 del 06.12.2023 - ASTRA - progetto continuità		259,09			104.718,62	N	G
M	312	2023	14/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	Saldo fatt. 1023300902 del 06.12.2023 IVA esente - Poste italiane		20,13			104.698,49	N	G
M	313	2023	14/12/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	SERVIZI DI VIGILANZA VIGILI DEL FUOCO - preventivo n. 337/2023 del 01.12.2023		335,00			104.363,49	N	G
R	261	2023	15/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	19,50				104.382,99	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO								
R	262	2023	15/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	19,00				104.401,99	P	G
R	263	2023	15/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	26,00				104.427,99	P	G
R	264	2023	15/12/2023	6.5	ROBERTO COCCHI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNO COCCHI ROBERTO secondaria Campello	6,50				104.434,49	P	G
R	265	2023	15/12/2023	6.5	MOHAMMED AMINE AMMAD	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	6,50				104.440,99	P	G
R	266	2023	15/12/2023	6.1	MICHELANGELO LATTANZI	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	19,50				104.460,49	P	G
R	267	2023	15/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA - TEATRO BRECHT PERUGIA "A CHRISTMAS CAROL"	600,00				105.060,49	P	G
R	268	2020	15/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Rimborso saldo progetto costi pubblicità PON Fesr 2014-2020			101,60		105.162,09	N	G
R	269	2022	15/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - CUP J34D22000800006 - saldo spese pubblicità			207,40		105.369,49	N	G
R	270	2021	15/12/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Avviso n. 10812 - STEM (PNRR-PNSD)- cod CUP: J59J21006120001 - saldo finale			7.985,13		113.354,62	N	G
R	271	2022	15/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - CUP J39J22000490006 - saldo piccoli lavori e pubblicità			2.516,25		115.870,87	N	G
R	272	2023	15/12/2023	5.6	UNIVERSITA' DI MACERATA	GENERICO USCITA --- A.A. 2020-21 SOSTEGNO - CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO ST	275,00				116.145,87	N	G
M	314	2023	18/12/2023	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	Capo XIII cap. 2598 art. 00 - DL 73/21 art, 58 c4 - art 1bis DL 134/2009 restituzione somme		58,31			116.087,56	N	G
M	315	2023	18/12/2023	P0.4	SAECO FORMAZIONE S.R.L.	CIG: Z8E3D8F816 Saldo fatt. 33 del 15.12.2023 IVA esente - Corso formazione Sicurezza per RLS		180,00			115.907,56	N	G
R	273	2023	18/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA - TEATRO BRECHT PERUGIA "A CHRISTMAS CAROL"	300,00				116.207,56	P	G
R	274	2023	18/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SPETTACOLO DI NATALE "D. ALIGHIERI" - n.2 FAMILIARI	728,00				116.935,56	P	G
R	275	2023	18/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SPETTACOLO DI NATALE "D. ALIGHIERI" - n.3 FAMILIARI	816,00				117.751,56	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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	276	2023	18/12/2023	6.1	SOFIA CASALI	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI 2 E 3 A.S. 2023/2024	19,50				117.771,06	P	G
R	277	2022	18/12/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PNRR - misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 1 servizi - CUP J31F22000340006			7.301,00		125.072,06	N	G
M	316	2023	19/12/2023	P0.2	TETRO STABILE FONTEMAGGIORE	CIG: Z6C3D9B4FA Saldo imponibile fatt. 43_23 del 18.12.2023 - biglietti teatro Brecht Perugia		556,36			124.515,70	N	G
M	317	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z913CEOE8F Saldo IVA fatt. 36- 37/23 del 27.11.2023 . Contratto manutenzione informatica		136,40			124.379,30	N	G
M	318	2023	19/12/2023	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4A3D25E0F Saldo IVA fatt. 17/2023 - ASTRA		25,91			124.353,39	N	G
M	319	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6C3D9B4FA Saldo IVA fatt. 43_23 Fontemaggiore		55,64			124.297,75	N	G
R	278	2023	19/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SPETTACOLO DI NATALE "D. ALIGHIERI" - n.2 FAMILIARI	546,00				124.843,75	P	G
R	279	2023	19/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SPETTACOLO DI NATALE "D. ALIGHIERI" - n.3 FAMILIARI	432,00				125.275,75	P	G
R	280	2023	19/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA - TEATRO BRECHT PERUGIA "A CHRISTMAS CAROL"	615,00				125.890,75	P	G
R	281	2023	19/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	19,50				125.910,25	P	G
R	282	2023	19/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo volontario famiglie a.s. 2023/24	52,00				125.962,25	N	G
R	283	2023	19/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	quota assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2023/24	13,00				125.975,25	N	G
M	320	2023	20/12/2023	A0.2	ISTITUTO ALBERGHIERO SPOLETO "DE CAROLIS"	Saldo quota partecipazione corso formazione nuova passweb con l'esperto Menghini Giancarlo		144,03			125.831,22	N	G
R	284	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SPETTACOLO DI NATALE "D. ALIGHIERI" - n.2 FAMILIARI	78,00				125.909,22	P	G
R	285	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SPETTACOLO DI NATALE "D. ALIGHIERI" - n.3 FAMILIARI	32,00				125.941,22	P	G
R	286	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo Concerto di Natale docente Ambrogioni Maria Adele x2	10,00				125.951,22	N	G
R	287	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo concerto DAnte docente Maccioni Silvia x2	10,00				125.961,22	N	G
R	288	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE	controbuto concerto di Natale Bernardi Camilla x2	13,00				125.974,22	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO								
R	289	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo concerto DAnte Broglioni Carlo Augusto x3	16,00				125.990,22	N	G
R	290	2023	21/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo famiglie Concerto di Natale 2023	58,00				126.048,22	N	G
R	291	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC nota MIM prot. 35986 del 20 dicembre 2023	6.764,43				132.812,65	N	G
R	292	2023	22/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie e docenti Concerto di Natale D. Alighieri 2023	101,00				132.913,65	N	G
R	293	2023	22/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21ATPIITM1-000000001092241	6,50				132.920,15	N	G
R	294	2022	22/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - CUP J34D22000800006 - saldo spese personale			7.096,80		140.016,95	N	G
R	295	2023	28/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT a.s. 2023/24	302,07				140.319,02	N	G
R	296	2023	28/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo concerto di Natale 2023 Dante Alighieri	115,00				140.434,02	N	G
R	297	2023	30/12/2023	5.6	I.T.T. LA DA VINCI	SALDO PNFD A.S. 2022-23	612,00				141.046,02	N	G
							Totale	168.727,86	124.173,05	187.783,50	155.029,67		
									Fondo Cassa Finale	141.046,02			

Data 03/01/2024

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