



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

CONTO CASSA BANCO POSTA data fine validità 31/08/2024

Fondo Cassa Iniziale 141.046,02

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	10/01/2024	P0.1	LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI - ONLUS	Contributo/rimborso spese materiali per utilizzo laboratori scientifici - primaria S-Giovanni 12-25 gennaio 2024				504,00	140.542,02	N	G
M	2	2023	15/01/2024	P0.2	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: ZBA3D9BD41 Affidamento noleggio 2 autobus uscita spettacolo Teatro Brecht Perugia 15.12.2023				1.309,10	139.232,92	N	G
M	3	2023	15/01/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Slado IVA Canone concessione Comune Spoleto per Teatro Nuovo 22 dicembre 2023				26,73	139.206,19	N	G
M	4	2023	15/01/2024	A0.1	CONNESI SPA	CIG: Z493CF73A7 Contratto connettività 24 mesi da 1/11/2023 a 1/11/2025 - Connesi spa - fatt. 662_FA del 15.12.2023 - novembre-dicembre 2023				483,32	138.722,87	N	G
R	1	2024	30/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI FOLIGNO 12 GENNAIO 2024 - primaria S. Giovanni di Baiano	773,00				139.495,87	P	G
R	2	2024	30/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI FOLIGNO 25 GENNAIO 2024 - primaria S. Giovanni di Baiano	680,00				140.175,87	P	G
R	3	2024	30/01/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023-24	924,00				141.099,87	P	G
R	4	2024	30/01/2024	6.5	MATIAS BORSELLINI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPELLO A.S. 2023/24	6,50				141.106,37	P	G
R	5	2024	30/01/2024	6.5	TOMMASO CATANOSSI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI PRIMARIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	6,50				141.112,87	P	G
R	6	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO PRIMARIA SAN GIOVANNI DI BAIANO A.S. 2023-24	1.407,00				142.519,87	P	G
R	7	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023-24	317,75				142.837,62	P	G
R	8	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO PRIMARIA BAIANO A.S. 2023-24	423,50				143.261,12	P	G
R	9	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PROGETTO TEATRO INFANZIA BAIANO A.S. 2023-24	730,25				143.991,37	P	G
R	10	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO SECONDARIA I GRADO D. ALIGHIERI A.S. 2023-24	1.334,00				145.325,37	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	11	2024	10/02/2024	6.10	RICCARDO ANDREINI	CONTRIBUTO SPETTACOLO DI NATALE "D. ALIGHIERI" - n.2 FAMILIARI	13,00				145.338,37	P	G
R	12	2024	10/02/2024	6.1	CARLOTTA FERRERA	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PRIMARIA SAN GIOVANNI A.S. 2023/24	9,50				145.347,87	P	G
R	13	2024	10/02/2024	6.5	VITTORIA DOMINICI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	6,50				145.354,37	P	G
R	14	2024	10/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA BAIANO A.S. 2023/24	19,00				145.373,37	P	G
R	15	2024	10/02/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	19,50				145.392,87	P	G
R	16	2024	10/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	19-02-2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - 2A 2B CAMPELLO	170,00				145.562,87	P	G
R	17	2024	10/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	21-02-2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - 1A 1B CAMPELLO	190,00				145.752,87	P	G
R	18	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO USCITA DIDATTICA AUDITORIUM SAN DOMENICO FOLIGNO (SPETTACOLO FRANCESE) - CLASSI I II E III CAMPELLO	308,00				146.060,87	P	G
R	19	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO USCITA DIDATTICA AUDITORIUM SAN DOMENICO FOLIGNO (SPETTACOLO FRANCESE) - CLASSI II E III DANTE-BAIANO	812,00				146.872,87	P	G
R	20	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO USCITA DIDATTICA TEATRO NUOVO SPOLETO (SPAGNOLO) - CLASSI II CAMPELLO	308,00				147.180,87	P	G
R	21	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA TEATRO NUOVO SPOLETO (SPAGNOLO) - CLASSI II E III DANTE-BAIANO	756,00				147.936,87	P	G
R	22	2024	10/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	22-02-2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - 2C 2D 2E D.ALIGHIERI	130,00				148.066,87	P	G
R	23	2024	10/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO PRIMARIA BAIANO A.S. 2023-24	115,50				148.182,37	P	G
R	24	2024	10/02/2024	6.5	TOMMASO PALMIERI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPELLO A.S. 2023/24	6,50				148.188,87	P	G
R	25	2024	10/02/2024	12.2	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				148.188,88	N	G
R	26	2024	10/02/2024	5.3	COMUNE DI SPOLETO	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASLIBERA NUMERO DOCUM. 0000374 0000001 ASS	200,00				148.388,88	N	G
R	27	2024	10/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E	Dotazione funzionamento amministrativo-didattico gennaio-settembre 2024	12.109,33				160.498,21	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			
					RICERCA								
M	5	2024	12/02/2024	P0.2	OPERA 26 DI BISACCIONI ANDREA & C.	CIG: ZCC3DA5B0F Sado imponibile fatt. 7 del 18.01.2024 - service concernto di Natale 2023 Dante Alighieri		800,00			159.698,21	N	G
R	28	2024	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA BIBLIOTECA COMUNALE SPOLETO scuola primaria S. Giovanni di Baiano classi 3-4-5 - 16.01.2024	297,50				159.995,71	P	G
R	29	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO USCITA DIDATTICA AUDITORIUM SAN DOMENICO FOLIGNO (SPETTACOLO FRANCESE) - CLASSI I II E III CAMPELLO	112,00				160.107,71	P	G
R	30	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO USCITA DIDATTICA AUDITORIUM SAN DOMENICO FOLIGNO (SPETTACOLO FRANCESE) - CLASSI II E III DANTE-BAIANO	126,00				160.233,71	P	G
R	31	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA TEATRO NUOVO SPOLETO (SPAGNOLO) - CLASSI II E III DANTE-BAIANO	714,00				160.947,71	P	G
R	32	2024	14/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	19-02-2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - 2A 2B CAMPELLO	100,00				161.047,71	P	G
R	33	2024	14/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	21-02-2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - 1A 1B CAMPELLO	120,00				161.167,71	P	G
R	34	2024	14/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	22-02-2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - 2C 2D 2E D.ALIGHIERI	330,00				161.497,71	P	G
R	35	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO PRIMARIA BAIANO A.S. 2023-24	286,00				161.783,71	P	G
M	6	2023	15/02/2024	A0.1	CONNESI SPA	CIG: Z493CF73A7 Contratto connettività 24 mesi da 1/11/2023 a 1/11/2025 - Connesi spa . - mensilità gennaio febbraio				483,32	161.300,39	N	G
M	7	2024	15/02/2024	A0.2	BERNARDINI UFFICIO SRLS	CIG: ZD437E79CF Saldo fatt. n. 230374/V4 del 26.01.2024 (mensilità gennaio. febbraio, marzo 2024)		1.007,25			160.293,14	N	G
M	8	2024	15/02/2024	A0.2	MARUCCI RICCARDO	Saldo parcella RSPP rif. contratto prot. 7950 del 12.07.2022		2.700,00			157.593,14	N	G
M	9	2023	15/02/2024	P0.2	PALUELLO MARCI	Compenso incarico esperto esterno Concerto di Natale 2023				387,10	157.206,04	N	G
M	10	2023	15/02/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta acconto IRPEF 20% - Compenso incarico esperto esterno Concerto di Natale 2023				96,77	157.109,27	N	G
M	11	2023	15/02/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	Ritenuta IRAP Incarico esperto esterno Concerto di Natale 2023				41,13	157.068,14	N	G
M	12	2024	15/02/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBA3D9BD41 Saldo IVA fatt. 8101004293 del 21.12.2023		130,90			156.937,24	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	13	2023	15/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z493CF73A7 Saldi IVA Contratto connettività 24 mesi da 1/11/2023 a 1/11/2025 - Connesi spa - saldo IVA fatt. 662/8FA del 15.12.2023				106,33	156.830,91	N	G
M	14	2024	21/02/2024	P0.2	ASE SPOLETO	CIG: B0166BA974 Saldo imponibile fatt. EL 48 del 26.01.2024 - Servizi tecnici Concerto di Natale 2023 Teatro Nuovo		193,75			156.637,16	N	G
M	15	2024	21/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	Saldo fatt. 1024003540 del 14.01.2024 e n. 10240030068 del 06.02.2024 IVA esente		41,04			156.596,12	N	G
M	16	2024	21/02/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B004D314F0 Saldo imponibile fatt. 8101000184 del 01.02.2024 - Uscita Laboratorio scienze pserimentali Foligno primaria S: Giovanni		363,64			156.232,48	N	G
M	17	2024	21/02/2024	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: Z053DC5D1D Saldo imponibile fatt. 241 del 31.01.2024		400,00			155.832,48	N	G
M	18	2024	21/02/2024	P0.4	EGINA	Saldo fatt. EGINA 41 del 09.02.2024 IVA esente - corso formazione DSGA		50,00			155.782,48	N	G
R	36	2024	21/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO USCITA DIDATTICA TEATRO NUOVO SPOLETO (SPAGNOLO) - CLASSI II CAMPELLO	42,00				155.824,48	P	G
R	37	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	22-02-2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - 2C 2D 2E D.ALIGHIERI	60,00				155.884,48	P	G
R	38	2024	21/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PROGETTO TEATRO INFANZIA BAIANO A.S. 2023-24	34,50				155.918,98	P	G
R	39	2024	27/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA TEATRO NUOVO SPOLETO (SPAGNOLO) - CLASSI II E III DANTE-BAIANO	798,00				156.716,98	P	G
R	40	2024	27/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA BIBLIOTECA COMUNALE SPOLETO	25,50				156.742,48	P	G
R	41	2024	27/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO PRIMARIA BAIANO A.S. 2023-24	33,00				156.775,48	P	G
R	42	2024	27/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ACCONTO USCITA DIDATTICA AUDITORIUM SAN DOMENICO FOLIGNO (SPETTACOLO FRANCESE) - CLASSI I II E III CAMPELLO	28,00				156.803,48	P	G
R	43	2024	27/02/2024	6.10	LEONARDO MINISTRINI	ACCONTO USCITA DIDATTICA AUDITORIUM SAN DOMENICO FOLIGNO (SPETTACOLO FRANCESE) - CLASSI II E III DANTE-BAIANO	14,00				156.817,48	P	G
R	44	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	19-02-2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - 2A 2B CAMPELLO	40,00				156.857,48	P	G
R	45	2024	01/03/2024	6.4	SANDEEP RAM	21-02-2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - 1A 1B	10,00				156.867,48	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			
						CAMPELLO							
R	46	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	22-02-2024 ACCONTO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - 2C 2D 2E D.ALIGHIERI	20,00				156.887,48	P	G
R	47	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	22.02.2024 - SALDO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - CLASSI 2C 2D 2E D.ALIGHIERI	443,00				157.330,48	P	G
R	48	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	29.02.2024 - USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO 2A 2B D.ALIGHIERI	640,00				157.970,48	P	G
R	49	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	SALDO USCITA DIDATTICA LABORATORIO FOLIGNO - 1A e 1B CAMPELLO 21.02.2024	313,00				158.283,48	P	G
R	50	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	SALDO USCITA DIDATTICA LABORATORIO FOLIGNO - 2A e 2B CAMPELLO 19.02.2024	282,00				158.565,48	P	G
R	51	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Concorso "THE BIG CHALLENGE" - classi 1 e 2 Secondaria I grado "Dante/Baiano"	850,00				159.415,48	P	G
R	52	2024	01/03/2024	6.10	ROBERTO COCCHI	ACCONTO USCITA DIDATTICA TEATRO NUOVO SPOLETO (SPAGNOLO) - CLASSI II CAMPELLO	14,00				159.429,48	P	G
R	53	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	29.02.2024 - USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO 2A 2B D.ALIGHIERI	253,00				159.682,48	P	G
R	54	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	USCITA DIDATTICA TEATRO NUOVO SPOLETO (SPAGNOLO) - CLASSI II E III DANTE-BAIANO	98,00				159.780,48	P	G
R	55	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	27.02.2024 - SALDO USCITA DIDATTICA TEATRO NUOVO SPOLETO - SPETTACOLO IN LINGUA SPAGNOLA - 2A e 2B CAMPELLO	288,00				160.068,48	P	G
R	56	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Concorso "THE BIG CHALLENGE" - classi 1 e 2 Secondaria I grado "Dante/Baiano"	145,00				160.213,48	P	G
R	57	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	22.02.2024 - SALDO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - CLASSI 2C 2D 2E D.ALIGHIERI	70,00				160.283,48	P	G
R	58	2024	01/03/2024	6.10	DAVIDE LOCCIONI	ACCONTO USCITA DIDATTICA AUDITORIUM SAN DOMENICO FOLIGNO (SPETTACOLO FRANCESE) - CLASSI I II E III CAMPELLO	14,00				160.297,48	P	G
R	59	2024	01/03/2024	6.10	GIULIA LATINI	ACCONTO USCITA DIDATTICA AUDITORIUM SAN DOMENICO FOLIGNO (SPETTACOLO FRANCESE) - CLASSI II E III DANTE-BAIANO	14,00				160.311,48	P	G
R	60	2024	01/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E	CONTRIBUTO CORSO LINGUA	112,50				160.423,98	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	INGLESE - INFANZIA TERZO LA PIEVE							
M	19	2024	04/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: 96388316F7 CUP: J31F22000340006 Saldo fatt. Madisoft 0000000328_PA del 14.02.2024 sito web PNRR		3.000,00			157.423,98	N	G
M	20	2024	04/03/2024	P0.2	COOP L'INCONTRO	CIG: B05C249003 Saldo imponibile fatt. 24 del 14.02.2024 - servizi sala pulizie e rspp teatro Nuovo Concerto di Natale Dante Alighieri		667,50			156.756,48	N	G
M	21	2024	04/03/2024	P0.1	CRSEM - RALLY MATEMATICO	CIG: B08C05489E Saldo fatt. (IVA esente) Rally matematico n. 11/24 del 27.02.2024		820,00			155.936,48	N	G
R	61	2024	04/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Concorso "THE BIG CHALLENGE" - classi 1 e 2 Secondaria I grado "Dante/Baiano"	20,00				155.956,48	P	G
R	61	2024	04/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Concorso "THE BIG CHALLENGE" - classi 1 e 2 Secondaria I grado "Dante/Baiano"	-20,00				155.936,48	P	GA
R	62	2024	04/03/2024	6.4	FERDINANDO TIZI	22.02.2024 - SALDO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - CLASSI 2C 2D 2E D.ALIGHIERI	10,00				155.946,48	P	G
R	63	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO INFANZIA BAIANO A.S. 2023-24	626,75				156.573,23	P	G
R	64	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO DANZATERAPIA - INFANZIA SAN MARTINO IN TRIGNANO	317,75				156.890,98	P	G
R	65	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA DANTE/BAIANO A.S. 2023/24	13,00				156.903,98	P	G
R	66	2024	05/03/2024	6.5	KHALID RHAZI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPELLO A.S. 2023/24	6,50				156.910,48	P	G
R	67	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO SECONDARIA I GRADO D. ALIGHIERI A.S. 2023-24	46,00				156.956,48	P	G
R	68	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO CORSO LINGUA INGLESE - INFANZIA TERZO LA PIEVE	62,50				157.018,98	P	G
R	69	2024	05/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	29.02.2024 - USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO 2A 2B D.ALIGHIERI	40,00				157.058,98	P	G
R	70	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	27.02.2024 - SALDO USCITA DIDATTICA TEATRO NUOVO SPOLETO - SPETTACOLO IN LINGUA SPAGNOLA - 2A e 2B CAMPELLO	24,00				157.082,98	P	G
R	71	2024	05/03/2024	6.4	GIOVANNI FRABOTTA	22.02.2024 - SALDO USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - CLASSI	10,00				157.092,98	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			
						2C 2D 2E D.ALIGHIERI							
R	72	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Concorso "THE BIG CHALLENGE" - classi 1 e 2 Secondaria I grado "Dante/Baiano"	20,00				157.112,98	P	G
R	73	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	07.03.2024 - USCITA DIDATTICA BIBLIOTECA COMUNALE DI SPOLETO - INFANZIA BAIANO	283,50				157.396,48	P	G
R	74	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	04.03.2024 - USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DI SPOLETO - CLASSI 1 e 2 PRIMARIA SAN GIOVANNI DI BAIANO	330,00				157.726,48	P	G
R	75	2024	05/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	01.03.2024 - USCITA DIDATTICA - IL MERCATO DELLE GAITE - CLASSI 2C 2D 2E "D.ALIGHIERI"	1.275,00				159.001,48	P	G
M	22	2024	15/03/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCC3DA5B0F Saldo IVA fatt. 7 del 18/01/2024 - Opera 26 - Concerto di Natale Dante Alighieri		176,00			158.825,48	N	G
M	23	2023	15/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z493CF73A7 Saldi IVA Contratto connettività 24 mesi da 1/11/2023 a 1/11/2025 - Connesi spa				106,33	158.719,15	N	G
M	24	2024	15/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD437E79CF Saldo IVA fatt. 230374/V4 del 26.01.2024 - Bernardini ufficio contratto fotocopiatrici		221,60			158.497,55	N	G
M	25	2024	15/03/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B0166BA974 Saldo IVA fatt. EL/48 del 26/01/2024 ASE Spoleto - Servizi tecnici concerto di Natale teatro Nuovo		42,63			158.454,92	N	G
M	26	2024	15/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B004D314F0 Saldo IVA fatt. 8101000184 del 01.02.2024 Busitalia		36,36			158.418,56	N	G
M	27	2024	15/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z053DC5D1D Saldo IVA fatt. 241/00 del 31/01/2024 - Axios - rinnovo area inventario		88,00			158.330,56	N	G
M	28	2024	15/03/2024	A0.5	LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI - ONLUS	Rimborso spese (IVA esente) documentate a piè di lista per organizzazione laboratori scientifici 19-21-22 febbraio 2024		770,00			157.560,56	N	G
M	29	2024	15/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z7E3DC614B Saldo imponibile fatt. Madisoft 613_PA del 16.02.2024 - Nuvola amministrazione digitale		1.275,00			156.285,56	N	G
M	30	2024	15/03/2024	P0.2	COMUNE DI SPOLETO TESORERIA	Saldo imponibile fatt. Comune di Spoleto n. V1220230000217 del 21.12.2023 - NOLO TEATRO NUOVO CONCESSIONE TN 27/2023		121,50			156.164,06	N	G
M	31	2024	15/03/2024	A0.5	LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI - ONLUS	Rimborso spese (IVA esente) documentate a piè di lista per organizzazione laboratori scientifici 29 febbraio e 14 marzo 2024		546,00			155.618,06	N	G
M	32	2024	18/03/2024	P0.2	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B057AC7D68 Saldo imponibile fatt. 8101000388 del 19/02/2024 - uscita primaria S. Giovanni		263,64			155.354,42	N	G
M	33	2024	18/03/2024	P0.2	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D845665 Saldo imponibile fatt. 8101000614 del 08/03/2024 - Contratto Busitalia		590,91			154.763,51	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	34	2024	18/03/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D845665 Saldo imponibile fatt. 8101000486 del 29/02/2024 - Contratto Busitalia		327,27			154.436,24	N	G
M	35	2024	18/03/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B011DDE956 Saldo imponibile fatt. 8101000446-8101000418 del m26-27/02/2024		909,09			153.527,15	N	G
M	36	2024	18/03/2024	P0.2	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06DB31FA7 Saldo imponibile fatt. 8101000610-8101000620 del 08-12/03/2024 - Contratto Busitalia		527,28			152.999,87	N	G
R	76	2024	18/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	01.03.2024 - USCITA DIDATTICA - IL MERCATO DELLE GAITE - CLASSI 2C 2D 2E "D.ALIGHIERI"	38,00				153.037,87	P	G
R	77	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	21.03.2024 - USCITA DIDATTICA - IL MERCATO DELLE GAITE - CLASSI 2A 2B "D.ALIGHIERI"	1.163,00				154.200,87	P	G
R	78	2024	18/03/2024	6.10	GINEVRA PATARINI	04.03.2024 - USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DI SPOLETO - CLASSI 1 e 2 PRIMARIA SAN GIOVANNI DI BAIANO	10,00				154.210,87	P	G
R	79	2024	18/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	07.03.2024 - USCITA DIDATTICA BIBLIOTECA COMUNALE DI SPOLETO - INFANZIA BAIANO	40,50				154.251,37	P	G
R	80	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	13.03.2024 VISITA GUIDATA ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA - 1A 1B SECONDARIA BAIANO	736,00				154.987,37	P	G
R	81	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	14.03.2024 - USCITA DIDATTICA LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO - CLASSI 2A 2B SECONDARIA BAIANO	660,00				155.647,37	P	G
R	82	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	14.03.2024 - USCITA DIDATTICA PARTECIPAZIONE PROGETTO MANI IN PASTA - PRIMARIA BAIANO	322,50				155.969,87	P	G
M	37	2024	20/03/2024	A0.2	MARUCCI RICCARDO	Saldo parcella RSPP rif. contratto prot. 7950 del 12.07.2022 - secondo pagamento per c/c errato		2.700,00			153.269,87	N	G
R	83	2024	20/03/2024	12.3	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo fotocopie ZAPPELLI-CELENTANO-GALLI-PIANTADOSI-PATRIZI-MARCHIONNI-LORETONI-PETTORELLI-FAGIOLI-CAPONERA-BETTELLI-MANINI-BARTOLI	135,00				153.404,87	N	G
R	84	2024	20/03/2024	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	UNIPG - CONTRIBUTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE, TUTOR PER N 5 TIROCINANTI	2.000,00				155.404,87	N	G
R	85	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Pagamenti uscite didattiche varie	102,00				155.506,87	N	G
R	86	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	13.03.2024 USCITA DIDATTICA BIBLIOTECA COMUNALE DI SPOLETO - INFANZIA TERZO LA PIEVE	80,00				155.586,87	P	G
R	87	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE	Concorso "THE BIG CHALLENGE" - classi 1 e 2 Secondaria I grado	15,00				155.601,87	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DELL'ISTITUTO	"Dante/Baiano"							
R	88	2024	20/03/2024	6.10	CATERINA TRAPPETTI	CONTRIBUTO CORSO LINGUA INGLESE - INFANZIA TERZO LA PIEVE	25,00				155.626,87	P	G
R	89	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO INFANZIA BAIANO A.S. 2023-24	115,00				155.741,87	P	G
R	90	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF A2 A.S. 2023-24	612,00				156.353,87	P	G
R	91	2024	20/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF A2 CAMPELLO A.S. 2023-24	340,00				156.693,87	P	G
R	92	2024	20/03/2024	8.5	MARUCCI RICCARDO	SALDO PARCELLA RSPP RIF. CONTRATTO PROT. 7950 DEL 12.07.2022 - restituzione somme per c/c non valido	2.700,00				159.393,87	N	G
M	38	2024	27/03/2024	P0.4	SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.	CIG: B0184EB3A2 Saldo fatt (IVA esente) n. 3/BPA del 29.02.2024 - FOrmazione preposti sicurezza		540,00			158.853,87	N	G
M	39	2024	27/03/2024	A0.5	FONDAZIONE PERUGIASSISI ETS	Contributo spese organizzative n. 30 alunni e docenti - Istituto Comprensivo Spoleto 1 "Della Genga Alighieri" - Incontro Papa		90,00			158.763,87	N	G
R	93	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	08.04.2024 - ACCONTO VISITA GUIDATA CINECITTA' WORLD PRIMARIA BAIANO	630,00				159.393,87	P	G
R	94	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	08.04.2024 - ACCONTO VISITA GUIDATA CINECITTA' WORLD PRIMARIA BAIANO	126,00				159.519,87	P	G
R	95	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	26.04.2024 - VISITA GUIDATA MUSEO EXPLORA DI ROMA - 1° 2° 3° 4° PRIMARIA SAN MARTINO	1.110,00				160.629,87	P	G
R	96	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	19.04.2024 - USCITA INCONTRO DELLE SCUOLE CON PAPA FRANCESCO - 2A 2B SECONDARIA CAMPELLO	881,00				161.510,87	P	G
R	97	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	08.04.2024 - SALDO VISITA GUIDATA CINECITTA' WORLD PRIMARIA BAIANO	57,50				161.568,37	P	G
R	98	2024	02/04/2024	6.10	MOHAMMED AMINE AMMAD	ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO PRIMARIA BAIANO A.S. 2023-24	11,00				161.579,37	P	G
R	99	2024	02/04/2024	6.10	HARON JAMGHILI	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO INFANZIA BAIANO A.S. 2023-24	11,50				161.590,87	P	G
R	100	2024	02/04/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA-PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	13,00				161.603,87	P	G
R	101	2024	02/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA-PRIMARIA BAIANO A.S. 2023/24	19,00				161.622,87	P	G
M	40	2024	03/04/2024	P0.2	ALLIANCE FRANCAISE	CIG: B0B54DBE38 Saldo fatt. 36/24 del		952,00			160.670,87	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FOLIGNO	12.03.2024 (IVA esente) - Alliance Francaise Foligno - esame DELF 14 alunni							
M	41	2024	03/04/2024	A0.5	CINECITTÀ WORLD SPA	CIG: B100109C9C Saldo imponibile fatt. 539VW-2024 del 28.03.2024		659,91			160.010,96	N	G
R	102	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	22-23-24.05.2024 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE E RAVENNA CLASSI TERZE "D.ALIGHIERI - BAIANO"	14.850,00				174.860,96	P	G
R	103	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	19.04.2024 - USCITA INCONTRO DELLE SCUOLE CON PAPA FRANCESCO - 2A 2B SECONDARIA CAMPELLO	41,00				174.901,96	P	G
R	104	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	08.04.2024 - SALDO VISITA GUIDATA CINECITTA' WORLD PRIMARIA BAIANO	368,00				175.269,96	P	G
R	105	2024	10/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	19.04.2024 - USCITA BIOPARCO DI ROMA - INFANZIA TERZO LA PIEVE	720,00				175.989,96	P	G
R	106	2024	10/04/2024	6.4	AURORA MICHELA ESPOSITO	26.04.2024 - VISITA GUIDATA MUSEO EXPLORA DI ROMA - 1° 2° 3° 4° PRIMARIA SAN MARTINO	32,00				176.021,96	P	G
M	42	2024	11/04/2024	A0.1	RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO	CIG: B077198D56 Saldo imponibile fatt. n. 603 del 014.03.2024 - Ruggeri store		4.036,29			171.985,67	N	G
M	43	2024	11/04/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D89044A Saldo imponibile fatt. 8101000637-8101000639 del 16.03.2024		936,36			171.049,31	N	G
M	44	2024	11/04/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B07921A0E2 Saldo imponibile fatt. 8101000638 del 16.03.2024		263,64			170.785,67	N	G
M	45	2023	11/04/2024	A0.1	CONNESI SPA	CIG: Z493CF73A7 Contratto connettività 24 mesi da 1/11/2023 a 1/11/2025 - Connesi spa				483,32	170.302,35	N	G
M	46	2024	11/04/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z7E3DC614B Saldo imponibile fatt. Madisoft n. 2073/Pa del 22.03.2024 - hosting sito web		500,00			169.802,35	N	G
M	47	2024	11/04/2024	A0.3	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	CIG: B07901563C Saldo imponibile fatt. New Innovative Production n. 15/PA del 26.02.2024 - pagamento ritardato per DURC non regolare		550,00			169.252,35	N	G
M	48	2024	11/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: 96388316F7 CUP: J31F22000340006 Saldo IVA fatt. 328/Pa del 14.02.2024 sito web PNRR		660,00			168.592,35	N	G
M	49	2024	11/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B05C249003 Saldo IVA fatt. 24 del 14.02.2024 COOP L'Incontro - servizi pulizie e rspp Concerto di Natale D. ALighieri		94,05			168.498,30	N	G
M	49	2024	11/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B05C249003 Saldo IVA fatt. 24 del 14.02.2024 COOP L'Incontro - servizi pulizie e rspp Concerto di Natale D. ALighieri		-94,05			168.592,35	N	GA
M	50	2024	11/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7E3DC614B Saldo IVA fatt. 613-PA del 16.02.2024 - Nuvola amm. digitale		280,50			168.311,85	N	G
M	51	2024	11/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B057AC7D68 Saldi IVA fatt. 8101000388 del 19.02.2024 - BUSITALIA		26,36			168.285,49	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	52	2024	11/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B011DDE956 Saldo IVA fatt. 8101000418-8101000446 del 26-27/02/2024		90,91			168.194,58	N	G
M	53	2024	11/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D845665 Saldo Iva fatt. 8101000486 del 29.02.2024 - BUSitalia		32,73			168.161,85	N	G
M	54	2024	11/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D845665 Saldo IVA fatt. 8101000614 del 08.03.2024 Busitalia		59,09			168.102,76	N	G
M	55	2024	11/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B06DB31FA7 Saldo IVA fatt. 8101000610-8101000620 del 8-12/03/2024		52,72			168.050,04	N	G
M	56	2024	16/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B05C249003 Saldo IVA fa.t 24 del 14.02.2024 COOP L'incontro - servizi pulizie Teatro Nuovo concerto di Natale		94,05			167.955,99	N	G
R	107	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	22-23-24.05.2024 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE E RAVENNA CLASSI TERZE "D.ALIGHIERI - BAIANO"	450,00				168.405,99	P	G
R	108	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	08.04.2024 - SALDO VISITA GUIDATA CINECITTA' WORLD PRIMARIA BAIANO	57,50				168.463,49	P	G
R	109	2024	18/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LINGUA INGLESE "A2 KEY FOR SCHOOL" DANTE-BAIANO A.S.2023-2024	780,00				169.243,49	P	G
R	110	2024	18/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LINGUA INGLESE "A2 KEY FOR SCHOOL" CAMPELLO A.S.2023-2024	60,00				169.303,49	P	G
R	111	2024	18/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LINGUA SPAGNOLA "A2/B1 E" IMPORTO INTERO A.S.2023-2024	204,00				169.507,49	P	G
R	112	2024	18/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LINGUA SPAGNOLA "A2/B1 E" DANTE-BAIANO A.S.2023-2024	714,00				170.221,49	P	G
R	113	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	30.04.2024 - USCITA A ROMA CLASSI 3A E 3B SECONDARIA CAMPELLO	900,00				171.121,49	P	G
R	114	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	24.04.2024 - VISITA GUIDATA MUSEO DELLE ILLUSIONI DI ROMA - CLASSE 5 PRIMARIA SAN MARTINO	355,00				171.476,49	P	G
R	115	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	30.04.2024 - USCITA A SCHEGGINO "IL FIUME NERA RACCONTA" - INFANZIA SAN MARTINO	365,50				171.841,99	P	G
M	57	2024	22/04/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D845665 Saldo imponibile fatt. 8101000739 del 26.03.2024		327,27			171.514,72	N	G
M	58	2024	22/04/2024	P0.2	Mater Lingua s.r.l.	CIG: B100076350 Saldo imponibile fatt. n. 805 del 27.03.2024 - Spettacolo in lingua spagnola "Picasso"		2.702,00			168.812,72	N	G
M	59	2024	22/04/2024	A0.3	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA S.R.L	CIG: B0FFECC3C4 CUP: J34D23002170006 PNRR DM 65 - Saldo imponibile (IVA esente) n. 1 fatt. 35/EN del 27.03.2024 - esami certificazione linguistica Cambridge		1.680,00			167.132,72	N	G
M	60	2024	22/04/2024	P0.2	ACCADEMIA BRITANNICA	CIG: B0FFECC3C4 CUP:		840,00			166.292,72	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					UMBRA S.R.L	J34D23002170006 PNRR DM 65 - Saldo imponibile (IVA esente) n. 2 fatt. 35/EN del 27.03.2024 - esami certificazione linguistica Cambridge							
M	61	2024	22/04/2024	A0.3	ISTITUTO CERVANTES	CIG: B156B16AC4 CUP: J34D23002170006 Saldo n. 1 imponibile (IVA esente) nota di debito n. DEL-190/24 - esame DELE n. 19 alunni IC Spoleto 1		1.140,00			165.152,72	N	G
M	62	2024	22/04/2024	P0.2	ISTITUTO CERVANTES	CIG: B156B16AC4 CUP: J34D23002170006 Saldo n. 2 imponibile (IVA esente) nota di debito n. DEL-190/24 - esame DELE n. 19 alunni IC Spoleto 1		798,00			164.354,72	N	G
R	116	2024	22/04/2024	6.5	MARTINA FAZI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/24	6,50				164.361,22	P	G
R	117	2024	22/04/2024	6.1	MARTINA FAZI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI INFANZIA SAN MARTINO A.S. 2023/2024	9,50				164.370,72	P	G
R	118	2024	22/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	09.05.2025 - VISITA GUIDATA GALLERIA DEGLI UFFIZI E MUSEO LEONARDO FIRENZE - 2A SECONDARIA DANTE	552,00				164.922,72	P	G
R	119	2024	22/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	02.05.2024 - SALDO USCITA DIDATTICA AUDITORIUM DI FOLIGNO SPETTACOLO FRANCESE - SECONDARIA DANTE-BAIANO	168,00				165.090,72	P	G
R	120	2024	22/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	02.05.2024 - USCITA DIDATTICA AUDITORIUM DI FOLIGNO SPETTACOLO FRANCESE - SECONDARIA CAMPELLO	98,00				165.188,72	P	G
M	63	2024	24/04/2024	A0.5	IDENTITA' TERRA SRLS	CIG: B0E6784A62 Saldo imponibile (IVA esente) fatt. IDENTITA TERRA srl n. FPA 56-24 del 10.04.2024 - Acconto viaggio istruzione Trieste		17.675,00			147.513,72	N	G
M	64	2024	29/04/2024	A0.3	MEDIAGEST SRL	CIG: B0B9263531 Saldo imponibile fatt. Mediagest srl 35-Pa del 10.04.2024 - Carrello per Digitqal Board		350,00			147.163,72	N	G
M	65	2024	29/04/2024	A0.2	BERNARDINI UFFICIO SRLS	CIG: ZD437E79CF Saldo imponibile fatt. 240102/V4 del 16.04.2024 - mensilità aprile, maggio, giugno 2024		1.007,25			146.156,47	N	G
M	66	2024	29/04/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06DB31FA7 Saldo imponibile fatt. 8101001028 del 07.04.2024		681,82			145.474,65	N	G
M	67	2024	29/04/2024	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 2	Rimborso quota ns. competenza ricevuta Corce verde Spoleto n. 31/2024 del 20.03.2024		45,00			145.429,65	N	G
R	121	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	30.04.2024 - USCITA A SCHEGGINO "IL FIUME NERA RACCONTA" - INFANZIA SAN MARTINO	43,00				145.472,65	P	G
R	122	2024	29/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	02.05.2024 - USCITA DIDATTICA AUDITORIUM DI FOLIGNO SPETTACOLO FRANCESE - SECONDARIA CAMPELLO	378,00				145.850,65	P	G
R	123	2024	29/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E	02.05.2024 - SALDO USCITA DIDATTICA	728,00				146.578,65	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	AUDITORIUM DI FOLIGNO SPETTACOLO FRANCESE - SECONDARIA DANTE-BAIANO							
R	124	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	06.05.2024 USCITA DIDATTICA A SCHEGGINO - INFANZIA DI BAIANO	147,00				146.725,65	P	G
R	125	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	09.05.2025 - VISITA GUIDATA GALLERIA DEGLI UFFIZI E MUSEO LEONARDO FIRENZE - 2A SECONDARIA DANTE	1.035,00				147.760,65	P	G
R	126	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	10.05.2024 - VISITA GUIDATA RAVENNA - CLASSI 1A E 1B SECONDARIA BAIANO	488,00				148.248,65	P	G
M	68	2024	30/04/2024	A0.5	RAVENNA INCOMING	CIG: B1471C6D88 Saldo fatt. n. 211 del 18/04/2024 (IVA esente) - PROT. 24201ADV - COD.CIG: B1471C6D88 - RAVENNA, 10 MAGGIO 2024		778,00			147.470,65	N	G
M	69	2024	06/05/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	Servizi di vigilanza relativi al prev. n. 152/2024 del 22/04/2024 - Teatro Nuovo di Spoleto		402,00			147.068,65	N	G
M	70	2024	06/05/2024	P0.4	SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.	CIG: B0184EB3A2 Saldo imponibile (IVA esente) fatt. n. 7 del 27.03.2024 - Ritardato pagamento per DURC non regolare		800,00			146.268,65	N	G
M	71	2024	06/05/2024	A0.5	IL POSTIGLIONE DI ALFATOUR SAS	CIG: B120CD4C01 Saldo imponibile fatt. 245/2024 del 09.04.2024		161,21			146.107,44	N	G
M	72	2024	06/05/2024	A0.5	MERCATO DELLE GAITE APS	CIG: B12F658009 Saldo fatt. (IVA esente) n. 1/PA del 19.04.2024		1.140,00			144.967,44	N	G
M	73	2024	06/05/2024	P0.2	MOTIVATION LEARNING COMPANY - THE BIG CHALLENGE	Payment reference: 0030030 - Saldo fatt. IT-240048 - Contest The Big Clannege 2024		965,00			144.002,44	N	GS
R	127	2024	06/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	02.05.2024 - SALDO USCITA DIDATTICA AUDITORIUM DI FOLIGNO SPETTACOLO FRANCESE - SECONDARIA DANTE-BAIANO	70,00				144.072,44	P	G
R	128	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	10.05.2024 - VISITA GUIDATA RAVENNA - CLASSI 1A E 1B SECONDARIA BAIANO	1.522,00				145.594,44	P	G
R	129	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	06.05.2024 USCITA DIDATTICA A SCHEGGINO - INFANZIA DI BAIANO	1.302,00				146.896,44	P	G
R	130	2024	08/05/2024	6.10	IGA EWA CWIEKA	02.05.2024 - USCITA DIDATTICA AUDITORIUM DI FOLIGNO SPETTACOLO FRANCESE - SECONDARIA CAMPELLO	14,00				146.910,44	P	G
R	131	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	13.05.2024 - VISITA GUIDATA CASTEL SAN FELICE SCHEGGINO - SECONDARIA CAMPELLO 3A e 3B	1.175,00				148.085,44	P	G
M	74	2024	13/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B100109C9C Saldo IVA fatt. 539VW-2024 del 028.03.2024 - Cinecittà world		78,09			148.007,35	N	G
M	75	2024	13/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B077198D56 Saldo IVA fatt. 603 del 14.03.2024 - Ruggeri store		840,35			147.167,00	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	76	2024	13/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D89044A Saldo IVA fatt. 8101000637-8101000639 del 16.03.2024 - Busitalia		93,64			147.073,36	N	G
M	77	2024	13/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B07921A0E2 Saldo IVA fatt. 8101000638 del 16.03.2024 - Busitalia		26,36			147.047,00	N	G
M	78	2023	13/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z493CF73A7 Saldi IVA Contratto connettività 24 mesi da 1/11/2023 a 1/11/2025 - Connesi spa				106,33	146.940,67	N	G
M	79	2024	13/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7E3DC614B CUP: J31F22000340006 Saldo IVA fatt. 2073/PA del 22.03.2024 . Madisoft		110,00			146.830,67	N	G
M	80	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B07901563C Saldo IVA fatt. 15/PA del 26.02.2024 - New innovative Production		121,00			146.709,67	N	G
M	81	2024	13/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D845665 Saldo Iva fatt. 8101000739 del 26.03.2024 - Busitalia		32,73			146.676,94	N	G
M	82	2024	13/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0B9263531 Saldo IVA fatt. 35/PA del 10.04.2024 - Mediagest		77,00			146.599,94	N	G
M	83	2024	13/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD437E79CF Saldo IVA fatt. 240102/V4 del 16.04.2024 - Bernardini ufficio		221,60			146.378,34	N	G
M	84	2024	13/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06DB31FA7 Saldo IVA fatt. 8101001028 del 07.04.2024 - Busitalia		68,18			146.310,16	N	G
R	132	2024	16/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	08.05.2024 - Spettacolo di fine anno scolastico della Scuola Secondaria I grado "D. Alighieri" - ingresso 1 persona	480,00				146.790,16	P	G
R	133	2024	16/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	08.05.2024 - Spettacolo di fine anno scolastico della Scuola Secondaria I grado "D. Alighieri" - ingresso 2 familiari	1.620,00				148.410,16	P	G
R	134	2024	16/05/2024	6.10	RIAN CAVALCANTE	08.05.2024 - Spettacolo di fine anno scolastico della Scuola Secondaria I grado "D. Alighieri" - Cavalcante Rian ingresso 1 persona	10,00				148.420,16	P	G
R	135	2024	16/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	08.05.2024 - Spettacolo di fine anno scolastico della Scuola Secondaria I grado "D. Alighieri" - Cherubini Riccardo ingresso 3 familiari	75,00				148.495,16	P	G
R	136	2024	16/05/2024	6.10	FERDINANDO TIZI	08.05.2024 - Spettacolo di fine anno scolastico della Scuola Secondaria I grado "D. Alighieri" - 2 INGRESSI TIZI FERDINANDO	25,00				148.520,16	P	G
R	137	2024	16/05/2024	6.10	MATTEO PETRIOLI	08.05.2024 - Spettacolo di fine anno scolastico della Scuola Secondaria I grado "D. Alighieri" - 6 INGRESSI PETRIOLI MATTEO	50,00				148.570,16	P	G
R	138	2024	16/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	08.05.2024 - Spettacolo di fine anno scolastico della Scuola Secondaria I grado "D. Alighieri" - ingresso 3 familiari	1.500,00				150.070,16	P	G
R	139	2024	16/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	16.05.2024 - VISITA GUIDATA ISOLA POLVESE 1A 1B 1C D.ALIGHIERI	2.014,00				152.084,16	P	G
R	140	2024	16/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E	22-23-24.05.2024 - SALDO VIAGGIO DI	10.759,00				162.843,16	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					PERSONALE DELL'ISTITUTO	ISTRUZIONE TRIESTE E RAVENNA CLASSI TERZE "D.ALIGHIERI - BAIANO"							
M	85	2024	17/05/2024	A0.5	MACCIONI SILVIA	Rimborso quote alunni audio guida Museo degli Uffizi - Euro 1,50*78 alunni paganti		117,00			162.726,16	N	G
M	86	2024	17/05/2024	P0.2	Mater Lingua s.r.l.	CIG: B16544DF3C Saldo imponibile (IVA esente) fatt. 986 del 30.04.2024 - Mater Lingua srl		1.386,00			161.340,16	N	G
M	87	2024	17/05/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D8A33F8 Saldo imponibile fatt. 8101001174-8101001356 -busitalia		1.509,10			159.831,06	N	G
M	88	2024	17/05/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06DB31FA7 Saldo imponibile fatt. 8101001163-8101001256-8101001237		1.690,91			158.140,15	N	G
M	89	2023	17/05/2024	A0.3	INFORMATICA 2013	CIG: Z913CE0E8F Contratto manutenzione informatica 11.23-11.25-fatt. FPA 9-24 del 02.05.2024				194,60	157.945,55	N	G
M	90	2024	27/05/2024	A0.5	MDB - MUSEO DEI BAMBINI SCS ONLUS	CIG: B0FFFC5140 Saldo fatt. 81/04 del 26/04/2024		345,00			157.600,55	N	G
M	91	2024	27/05/2024	P0.2	CARTUFFICIO SPOLETO SRL	CIG: B13C663EBC Saldo n. 1 imponibile fatt. 24/PAE dewl 29/04/2024		519,52			157.081,03	N	G
M	92	2024	27/05/2024	A0.3	CARTUFFICIO SPOLETO SRL	CIG: B13C663EBC Saldo n. 2 imponibile fatt. 24/PAE del 29/04/2024		1.446,70			155.634,33	N	G
R	141	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	21.05.2024 - VISITA GUIDATA GALLERIA DEGLI UFFIZI E MUSEO LEONARDO	80,00				155.714,33	P	G
R	142	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	21.05.2024 - VISITA GUIDATA GALLERIA DEGLI UFFIZI E MUSEO LEONARDO - 2B 2C 2D 2E SECONDARIA D. ALIGHIERI	4.290,00				160.004,33	P	G
R	143	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	24.05.2024 - VISITA DEL MARE SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PRIMARIA SAN GIOVANNI DI BAIANO	2.086,00				162.090,33	P	G
R	144	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	24.05.2024 - VISITA GUIDATA MUSEO DEL BALI' E MONDAVIO - 1A 1B SECONDARIA CAMPELLO	1.133,00				163.223,33	P	G
R	145	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	22-23-24.05.2024 - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE E RAVENNA CLASSI TERZE "D.ALIGHIERI - BAIANO"	8.932,00				172.155,33	P	G
R	146	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	16.05.2024 - VISITA GUIDATA ISOLA POLVESE 1A 1B 1C D.ALIGHIERI	76,00				172.231,33	P	G
R	147	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	30.05.2024 - USCITA DIDATTICA PRESSO LA FATTORIA IL CASTELLO DI BAIANO - INFANZIA DI BAIANO	496,00				172.727,33	P	G
R	148	2024	29/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	INTEGRAZIONE CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA	180,00				172.907,33	P	G
R	149	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	28.05.2024 - VISITA GUIDATA IN VALNERINA - 2A 2B SECONDARIA CAMPELLO	1.092,00				173.999,33	P	G
R	150	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	29.05.2024 - VISITA GUIDATA IN VALNERINA - 2A 2B SECONDARIA BAIANO	882,00				174.881,33	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	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	03.06.2024 - VISITA GUIDATA IN VALNERINA - 2A e 2B SECONDARIA "D. ALIGHIERI"	588,00				175.469,33	P	G
R	152	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	04.06.2024 - VISITA GUIDATA IN VALNERINA - 2C, 2D e 2E SECONDARIA "D. ALIGHIERI"	504,00				175.973,33	P	G
R	153	2024	29/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	31.05.2024 - VISITA GUIDATA AI USEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA - 2A 2B SECONDARIA BAIANO	385,00				176.358,33	P	G
R	154	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	30.05.2024 - USCITA DIDATTICA PRESSO LA FATTORIA IL CASTELLO DI BAIANO - INFANZIA DI BAIANO	32,00				176.390,33	P	G
R	155	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	04.06.2024 - VISITA GUIDATA IN VALNERINA - 2C, 2D e 2E SECONDARIA "D. ALIGHIERI"	1.176,00				177.566,33	P	G
R	156	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	28.05.2024 - VISITA GUIDATA IN VALNERINA - 2A 2B SECONDARIA CAMPELLO	84,00				177.650,33	P	G
R	157	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	03.06.2024 - VISITA GUIDATA IN VALNERINA - 2A e 2B SECONDARIA "D. ALIGHIERI"	829,50				178.479,83	P	G
R	158	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	31.05.2024 - VISITA GUIDATA AI USEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA - 2A 2B SECONDARIA BAIANO	1.265,00				179.744,83	P	G
R	159	2024	31/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributi volontari alunni	240,00				179.984,83	N	G
R	160	2024	31/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributi fotocopie docenti	35,00				180.019,83	N	G
R	161	2024	31/05/2024	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	UNIPG - CONTRIBUTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER N.5 TIROCINANTI	500,00				180.519,83	N	G
R	162	2024	31/05/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo fotocopie Buscaglia	10,00				180.529,83	N	G
M	93	2024	11/06/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D89044A Saldo imponibile fatt. 8101001538 del 15.05.2024		872,73			179.657,10	N	G
M	94	2024	11/06/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D863F24 Saldo imponibile fatt. 8101001536-8101001786 del 15 e 24 maggio 2024		3.354,54			176.302,56	N	G
M	95	2024	11/06/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06DB31FA7 Saldo imponibile fatt. 8101001524 del 15.05.2024		654,54			175.648,02	N	G
M	96	2024	11/06/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D8A33F8 saldo imponibile fatt. 8101001553 del 15.05.2024		609,09			175.038,93	N	G
M	97	2024	11/06/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D845665 Saldo imponibile fatt. 8101001518-8101001663 del 15-22 maggio 2024		3.036,37			172.002,56	N	G
M	98	2024	14/06/2024	A0.5	CEPPI CRISTIANO	Saldo fatt. (no IVA) n. 7/24 del 18/05/2024		120,00			171.882,56	N	G
M	99	2024	14/06/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B07921A0E2 Saldo imponibile fatt. 8101001590 del 16/05/2024		245,45			171.637,11	N	G
M	100	2024	14/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B120CD4C01 Saldo IVA fatt. 245/24		3,79			171.633,32	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						del 09/04/2024 il Postiglione							
M	101	2024	14/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D8A33F8 Saldo IVA fatt. 8101001174 Busitalia		75,45			171.557,87	N	G
M	102	2024	14/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06DB31FA7 Saldo IVA fatt. 8101001163 Busitalia		68,18			171.489,69	N	G
M	103	2024	14/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D8A33F8 Saldo Iva fatt. 8101001356 busitalia		75,46			171.414,23	N	G
M	104	2024	14/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06DB31FA7 Saldo IVA fatt. 8101001256-1237 Busitalia		100,91			171.313,32	N	G
M	105	2024	14/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z913CE0E8F Saldo IVA fatt. 9/24 Informatica 2013		42,81			171.270,51	N	G
M	106	2024	14/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B13C663EBC Saldo IVA fatt. 24 Cartufficio		352,45			170.918,06	N	G
M	107	2024	17/06/2024	A0.3	CARTUFFICIO SPOLETO SRL	CIG: B1BA4435B7 Saldo imponibile fatt. 28/PAe del 21/05/2024		302,39			170.615,67	N	G
M	108	2024	17/06/2024	A0.5	FONDAZIONE VILLA DEL BALI	CIG: B02B71B029 Saldo fatt. IVA esente n. 126 del 24/05/2024		420,00			170.195,67	N	G
M	109	2024	17/06/2024	P0.2	OPERA 26 DI BISACCIONI ANDREA & C.	CIG: B14BBD9E4B Saldo imponibile fatt. 65 del 24/05/2024 - service spettacolo di fine anno Dante ALighieri		1.200,00			168.995,67	N	G
M	110	2024	17/06/2024	A0.5	ZAFFERANO E DINTORNI SOCIET	CIG: B178AACF93 Saldo fatt. IVA esente n. AGRIT-11 del 26.05.2024		494,00			168.501,67	N	G
M	111	2024	17/06/2024	A0.5	IDENTITA' TERRA SRLS	CIG: B0E6784A62 Saldo secondo 50% viaggio istruzione Trieste RAvenna - IVA esente fatt. FPA 95/24 del 27.05.2024		16.800,00			151.701,67	N	G
M	112	2024	17/06/2024	A0.5	IL POSTIGLIONE DI ALFATOUR SAS	CIG: B1313CAC93 Saldo fatt. IVA esente n. 2024/1/179 del 29.05.2024		700,00			151.001,67	N	G
M	113	2024	17/06/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D8A33F8 Saldo imponibile fatt. 8101001934 e 8101002001 Busitalia		1.218,18			149.783,49	N	G
M	114	2024	17/06/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06DB31FA7 Saldo imponibile fatt. 8101001936 del 27/09/2024		1.345,45			148.438,04	N	G
M	115	2024	17/06/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D89044A Saldo imponibile fatt. 8101002017-2115 Busitalia		1.363,64			147.074,40	N	G
M	116	2024	17/06/2024	A0.5	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.	CIG: B06D845665 Saldo imponibile fatt. 8101002254-2252 Busitalia		1.709,09			145.365,31	N	G
M	117	2024	17/06/2024	A0.5	SOCIETÀ AGRICOLA LATINI	CIG: B1A9674E83 Saldo fatt. IVA esente Soc. agr. Latini n. 2/24 del 31.05.2024		528,00			144.837,31	N	G
M	118	2023	17/06/2024	A0.1	CONNESI SPA	CIG: Z493CF73A7 Contratto connettività 24 mesi da 1/11/2023 a 1/11/2025 - Connesi spa -Saldo imponibile fatt.262/FA del 01.06.2024 - mesi maggio giugno 2024				483,32	144.353,99	N	G
M	119	2024	17/06/2024	A0.5	LONGO CATERINA PLESTINA AMBIENTE E TERRITORIO	CIG: B190027448 Saldo fatt. IVA esente Longo Caterina Plestina territorio n. 19 del 04.06.2024		811,20			143.542,79	N	G
M	120	2024	17/06/2024	A0.2	SOSPRIVACY.NET DI BRUSCHI ANNA RITA	CIG: B1E9775AAC Contratto DPO 36 mesi		1.390,00			142.152,79	N	G
M	121	2024	17/06/2024	P0.4	MARUCCI RICCARDO	Saldo fatt. IVA esente n. 27/2024 del 14/06/2024 - Corsi formazione sicurezza per personale		1.548,00			140.604,79	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	163	2024	17/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	03.06.2024 - VISITA GUIDATA IN VALNERINA - 2A e 2B SECONDARIA "D. ALIGHIERI"	720,00				141.324,79	P	G
R	164	2024	17/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-23SEPFIT31XXX-3b3085762b61	223,00				141.547,79	N	G
M	122	2024	18/06/2024	A0.3	ORLANDI ANDREA	CUP: J34D23000290006 PNRR Classroom - Saldo incarico DSGA supporto tecnico specialistico		1.256,37			140.291,42	N	G
M	123	2024	18/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D23000290006 IRPEF 35% incarico DSGA supporto tecnico PNRR Classroom		676,50			139.614,92	N	G
M	124	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23000290006 INPDAP C/STATO 24,20% incarico DSGA PNRR Classroom		514,86			139.100,06	N	G
M	125	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23000290006 INPDAP dipendente 8,80% incarico DSFA PNRR Classroom		187,22			138.912,84	N	G
M	126	2024	18/06/2024	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D23000290006 IRAP incarico DSGA PNRR Classroom		180,84			138.732,00	N	G
M	127	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D23000290006 INPDAP F.C. incarico DSGA PNRR Classroom		7,45			138.724,55	N	G
M	128	2024	18/06/2024	A0.3	MASSIMO FIORONI	CUP: J34D23000290006 PNRR Classroom Saldo incarico DS		1.254,86			137.469,69	N	G
M	129	2024	18/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D23000290006 IRPEF 35% incarico DS PNRR Classroom		675,70			136.793,99	N	G
M	130	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23000290006 INPDAP C. STATO 24,20% incarico DS PNRR Classroom		514,25			136.279,74	N	G
M	131	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23000290006 INPDAP C. DIPENDENTE 8,80% incarico DS PNRR Classroom		187,00			136.092,74	N	G
M	132	2024	18/06/2024	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D23000290006 Saldo IRAP 8,50% incarico DS PNRR Classroom		180,63			135.912,11	N	G
M	133	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D23000290006 INPDAP F.C. 0,35% incarico DS PNRR Classroom		7,44			135.904,67	N	G
M	134	2024	18/06/2024	A0.3	CHERUBINI RICCARDO	CUP: J34D23000290006 PNRR Classroom - Saldo incarico docente con funzione di supporto		310,02			135.594,65	N	G
M	135	2024	18/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D23000290006 IRPEF 35% PNRR Classroom - Saldo incarico CHERUBINI docente con funzione di supporto		166,94			135.427,71	N	G
M	136	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23000290006 INPDAP C. STATO 24,20% PNRR Classroom - Saldo incarico CHERUBINI docente con funzione di supporto		127,05			135.300,66	N	G
M	137	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23000290006 INPDAP C. DIPENDENTE 8,80% Saldo incarico CHERUBINI docente con funzione di supporto		46,20			135.254,46	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	138	2024	18/06/2024	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D23000290006 IRAP 8,50% Saldo incarico CHERUBINI docente con funzione di supporto		44,63			135.209,83	N	G
M	139	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D23000290006 INPDAP F.C. 0,35% Saldo incarico CHERUBINI docente con funzione di supporto		1,84			135.207,99	N	G
M	140	2024	18/06/2024	A0.3	FRASCARELLI MARILENA	CUP: J34D23000290006 PNRR Classroom - Saldo incarico FRASCARELLI docente con funzione di supporto		310,02			134.897,97	N	G
M	141	2024	18/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D23000290006 IRPEF 35% Saldo incarico FRASCARELLI docente con funzione di supporto PNRR Classroom		166,94			134.731,03	N	G
M	142	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23000290006 INPDAP C. STATO 24,20% Saldo incarico FRASCARELLI docente con funzione di supporto PNRR Classroom		127,05			134.603,98	N	G
M	143	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23000290006 INPDAP C. DIPENDENTE 8,80% Saldo incarico FRASCARELLI docente con funzione di supporto PNRR Classroom		46,20			134.557,78	N	G
M	144	2024	18/06/2024	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D23000290006 IRAP 8,50% Saldo incarico FRASCARELLI docente con funzione di supporto PNRR Classroom		44,63			134.513,15	N	G
M	145	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D23000290006 INPDAP F.C. 0,35% Saldo incarico FRASCARELLI docente con funzione di supporto PNRR Classroom		1,84			134.511,31	N	G
M	146	2024	18/06/2024	A0.3	MANINI MARIA GRAZIA	CUP: J34D23000290006 PNRR Classroom - Saldo incarico Animatore digitale MANINI con funzioni di supporto		511,54			133.999,77	N	G
M	147	2024	18/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D23000290006 IRPEF 35% PNRR Classroom - Saldo incarico Animatore digitale MANINI con funzioni di supporto		275,45			133.724,32	N	G
M	148	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23000290006 INPDAP C. STATO 24,20% PNRR Classroom - Saldo incarico Animatore digitale MANINI con funzioni di supporto		209,63			133.514,69	N	G
M	149	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23000290006 INPDAP C. DIPENDENTE 8,80% PNRR Classroom - Saldo incarico Animatore digitale MANINI con funzioni di supporto		76,23			133.438,46	N	G
M	150	2024	18/06/2024	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D23000290006 IRAP 8,50% PNRR Classroom - Saldo incarico Animatore digitale MANINI con funzioni di supporto		73,63			133.364,83	N	G
M	151	2024	18/06/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D23000290006 INPDAP F.C. 0,35% PNRR Classroom - Saldo incarico Animatore digitale MANINI con funzioni di		3,03			133.361,80	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						supporto							
M	152	2024	18/06/2024	A0.5	BUFFETTI FINANCE SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-23SEPFIT31XXX-3B3085762B61		223,00			133.138,80	N	G
R	165	2024	18/06/2024	8.5	CONSORZIO FRASASSI	MAND. N. 413- 1 RIMBORSO PAGAMENTO FT. 426/1	288,00				133.426,80	N	G
R	166	2024	18/06/2024	5.4	COMUNE DI SPOLETO	Contributo Comune di Spoleto funzioni miste personale ATA infanzia	5.000,00				138.426,80	N	G
R	167	2024	18/06/2024	5.4	COMUNE DI SPOLETO	Contributo Comune di Spoleto prodotti pulizie	509,80				138.936,60	N	G
R	168	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	CUPJ34D23002170006NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGU - PNRR-M4C1	37.248,06				176.184,66	N	G
R	169	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	CUPJ54D23003240006DIDATTICA DIGITALE E FORMAZION - PNRR-M4C1	24.550,24				200.734,90	N	G
R	170	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	03.06.2024 - VISITA GUIDATA IN VALNERINA - 2A e 2B SECONDARIA "D. ALIGHIERI"	223,00				200.957,90	P	G
M	153	2024	27/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B07921A0E2 Saldo Iva fatt. 8101001590 del 16.05.2024		24,55			200.933,35	N	G
M	154	2024	27/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D845665 Saldo IVA fatt. 8101001518-1663 Busitalia		303,63			200.629,72	N	G
M	155	2024	27/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D845665 Saldo IVA fatt. Busitalia 8101002252-2254		170,91			200.458,81	N	G
M	156	2024	27/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D8A33F8 Saldo Iva fatt. 8101001553 del 14.05.2024 Busitalia		60,91			200.397,90	N	G
M	157	2024	27/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D8A33F8 Saldo Iva fatt. 8101001934-2001 Busitalia		121,82			200.276,08	N	G
M	158	2024	27/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06DB31FA7 Saldo Iva fatt- 8101001524 del 14.05.2024 Busitalia		65,46			200.210,62	N	G
M	159	2024	27/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06DB31FA7 Saldo IVA fatt. 8101001936 del 27.05.2024		134,54			200.076,08	N	G
M	160	2024	27/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D863F24 Saldo IVA fatt. 8101001536-1786 Busitalia		335,46			199.740,62	N	G
M	161	2024	27/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D89044A Saldo IVA fatt. 8101001538 Busitalia		87,27			199.653,35	N	G
M	162	2024	27/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B06D89044A Saldo IVA fatt. 8101002017-2115 Busitalia		136,36			199.516,99	N	G
M	163	2024	27/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1BA4435B7 Saldo IVA fatt. 28/PAE Cartufficio		66,53			199.450,46	N	G
M	164	2024	27/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B14BBD9E4B Saldo IVA fatt. 65 del 24.05.2024 Opera 26		264,00			199.186,46	N	G
M	165	2023	27/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z493CF73A7 Saldi IVA Contratto connettività 24 mesi da 1/11/2023 a 1/11/2025 - Connesi spa				106,33	199.080,13	N	G
M	166	2024	27/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1E9775AAC IVA Contratto DPO 36 mesi		305,80			198.774,33	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	167	2024	27/06/2024	P0.2	MARCHIONNI STEFANIA	Rimborso biglietti trasferta Perugia per certificazione DELE		29,00			198.745,33	N	G
M	168	2024	27/06/2024	A0.3	PONTI CHIARA	Rimborso acquisto materiale di cancelleria prima S. Martino - scontrino parlante		50,00			198.695,33	N	G
M	169	2024	27/06/2024	A0.5	D'AGOSTINO FRANCESCO	Rimborso uscita didattica laboratorio scienze sperimentali di Foligno		7,00			198.688,33	N	G
M	170	2024	27/06/2024	A0.5	D'AGOSTINO SIMONA	Rimborso uscitiz didattic rafting Valnerina del 03.06.2024		20,00			198.668,33	N	G
M	171	2024	27/06/2024	A0.5	SENSIDONI LOREDANA	Rimborso uscita didattica rafting Valnerina del 29.05.2024		20,00			198.648,33	N	G
M	172	2024	27/06/2024	A0.5	CELESTI MARGHERITA	Rimborso uscita didattica escursione in Valnerina del 13.05.2024		19,00			198.629,33	N	G
M	173	2024	27/06/2024	A0.5	FRANCHI VALERIA	Rimborso uscita didattica Isola Polvese del 16.05.2024		15,60			198.613,73	N	G
M	174	2024	27/06/2024	A0.5	BONUCCI SERENA	Rimborso uscita didattica Scheggino del 06.05.2024		10,00			198.603,73	N	G
M	175	2024	27/06/2024	A0.5	MANCINI NICOLETTA	Rimborso n. 2 uscite didattiche Roma e Foligno a.s. 2023/24		44,00			198.559,73	N	G
M	176	2024	28/06/2024	A0.5	LAURETI MARIA VITTORIA	Rimborso acconto viaggio di istruzione a Trieste alunna Zaffini 3A		150,00			198.409,73	N	G
M	177	2024	28/06/2024	A0.5	SCIMITERNA GLORIA	Rimborso acconto viaggio di istruzione a Trieste alunna Loretoni 3B		150,00			198.259,73	N	G
M	178	2024	28/06/2024	A0.5	GELMETTI ARIANNA	Rimborso acconto viaggio di istruzione a Trieste alunna Ortega		150,00			198.109,73	N	G
M	179	2024	28/06/2024	A0.5	BONANNI SARA	Rimborso acconto viaggio di istruzione a Trieste alunno Musiani 3C		150,00			197.959,73	N	G
M	180	2024	18/07/2024	A0.5	WMA ITALY SRL	CIG: B1E34A4EEC Saldo fatt. 30/24 del 18/06/2024 - Visite guidate museo di Leonardo Firenze		1.050,00			196.909,73	N	G
M	181	2024	18/07/2024	A0.3	PUBLI 2M	CIG: B1DCB9192C Saldo fatt. 535/2024 del 27/06/2024		75,00			196.834,73	N	G
M	182	2024	18/07/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA	CIG: B17CEBDB25 Saldo fatt. 42 del 28.06.2024 (IVA esente) - uscite rafting Valnerina		2.680,00			194.154,73	N	G
M	183	2023	22/07/2024	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: 9969452C0A CUP: J34D23000290006 Forniture digitali e arredi PNRR Classroom - Saldo inopinibile prima fatt. 2024/ES/D/001493 del 06.06.2024				53.895,85	140.258,88	N	G
M	184	2023	22/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9969452C0A CUP: J34D23000290006 IVA Forniture digitali e arredi PNRR Classroom - SALdo IVA prima fatt. Rekordata 2024/ES/D/001493 del 06.06.2024				11.619,49	128.639,39	N	G
M	185	2024	29/07/2024	A0.2	BERNARDINI UFFICIO SRLS	CIG: ZD437E79CF Saldo imponible fatt. Bernardini Ufficio n. 240204-V4 del 04.07.2024 - mesi luglio agosto settembre 2024		1.007,25			127.632,14	N	G
M	186	2024	29/07/2024	P0.2	ASS. CULTURALE "UMBRIA SIPARIO"	CIG: B08C3D5CD7 Saldo totale fatt. 2_24 del 12.07.2024 - Laboratorio teatro Dante		3.600,00			124.032,14	N	G
M	187	2024	29/07/2024	P0.2	ASS. CULTURALE	CIG: B08C5165BF Saldo totale fatt. 3_24		4.500,00			119.532,14	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			
					"UMBRIA SIPARIO"	- Laboratori suole primarie							
M	188	2024	29/07/2024	A0.5	IL GIARDINO DI MATISSE	Saldo totale ric. n. 4 del 21.06.2024 - Associazione Il giradino di Matisse - laboratori		670,00			118.862,14	N	G
R	171	2024	30/07/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO "DANTE-BAIANO" A.S. 2024/2025	344,50				119.206,64	P	G
R	172	2024	30/07/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO "CAMPELLO" A.S. 2024/2025	117,00				119.323,64	P	G
R	173	2024	30/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO "DANTE-BAIANO" A.S. 2024/2025	1.014,00				120.337,64	P	G
R	174	2024	30/07/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO "CAMPELLO" A.S. 2024/2025	390,00				120.727,64	P	G
R	175	2024	30/07/2024	8.2	COMUNE DI SPOLETO	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO CONC TN27.23 REV 26856 LIBERA NUMERO DOCUM. 0006456 0000001 RIM	121,50				120.849,14	N	G
R	176	2024	30/07/2024	2.3	INDIRE AGENZIA NAZIONALE ERASMUS +	CUPJ34D23004650006 SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	18.615,20				139.464,34	N	G
M	189	2024	06/08/2024	A0.3	COSTRUZIONI MARINO SRL	CIG: Z123DEF479 CUP: J34D23000290006 PNRR Classroom - Saldo imponibile fatt. 8/24 del 30/07/2024 Costruzioni Marino srl - piccoli lavori edili		4.900,00			134.564,34	N	G
M	190	2024	06/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z123DEF479 CUP: J34D23000290006 PNRR Classroom Slado IVA fatt. 8/24 del 30/07/2027 Costruzioni Marino- piccoli lavori edili		1.078,00			133.486,34	N	G
M	191	2024	06/08/2024	A0.3	PUBLI 2M	CIG: B21A847229 CUP: J34D23000290006 PNRR Classroom - Saldo imponibile fatt. 611/2024 del 18/07/2024 - comunicazione e pubblicità		1.010,00			132.476,34	N	G
M	192	2024	06/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B21A847229 CUP: J34D23000290006 Saldo IVA fatt. 611/2024 Publi 2M - materiale pubblicità PNRR Classroom		222,20			132.254,14	N	G
M	193	2023	06/08/2024	A0.1	CONNESI SPA	CIG: Z493CF73A7 Contratto connettività 24 mesi da 1/11/2023 a 1/11/2025 - Connesi spa				483,32	131.770,82	N	G
M	194	2024	06/08/2024	A0.3	BUZI MARIA	Saldo tot. lordo fatt. (IVA esente) n. 3/24 del 31/07/2024		1.600,00			130.170,82	N	G
M	195	2024	07/08/2024	P0.2	PASCUCCI TIZIANA	Saldo incarico laboratorio di lingua infanzia Terzo La Pieve		227,35			129.943,47	N	G
M	196	2024	07/08/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF 35% incarico laboratorio lingua docente Pascucci Tiziana		122,42			129.821,05	N	G
M	197	2024	07/08/2024	P0.2	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	INPDAP C. STATO 24,20% incarico doc. PASCUCCI TIZIANA lobaratorio lingua infanzia T. La Pieve		93,17			129.727,88	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	198	2024	07/08/2024	P0.2	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	INPDAP C. DIPENDENTE 8,80% incarico doc. PASCUCCI TIZIANA laboratorio lingua infanzia T. La Pieve		33,88			129.694,00	N	G
M	199	2024	07/08/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	IRAP 8,50% incarico doc. PASCUCCI lab. lingua scuola infanzia		32,73			129.661,27	N	G
M	200	2024	07/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC incarico PASCUCCI lab. lingua		1,35			129.659,92	N	G
M	201	2024	07/08/2024	P0.2	BELLINI MARGHERITA	Saldo incarico laboratorio teatro e danzaterapia scuole infanzia contratto prestazione d'opera prot. 0002893 del 07/03/2024		1.799,08			127.860,84	N	G
M	202	2024	07/08/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA ACCONTO IRPEF 20% incarico prestazione d'opera BELLINI MARGHERITA		449,77			127.411,07	N	G
M	203	2024	07/08/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	IRAP 8,50% incarico prestazione d'opera BELLINI MARGHERITA		191,15			127.219,92	N	G
M	204	2024	07/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1DCB9192C Saldo IVA fatt. 535/2024 Publi 2M		16,50			127.203,42	N	G
M	205	2024	07/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD437E79CF Saldo IVA fatt. 240204-V4 del 04/07/2024 Bernardini ufficio		221,60			126.981,82	N	G
M	206	2024	07/08/2024	A0.2	VAGNI ANNA	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		681,13			126.300,69	N	G
M	206	2024	07/08/2024	A0.2	VAGNI ANNA	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		-681,13			126.981,82	N	GA
M	207	2024	07/08/2024	A0.2	RAVAGLIA MICHELA	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		256,84			126.724,98	N	G
M	208	2024	07/08/2024	A0.2	PETRILLO CARLA	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		204,37			126.520,61	N	G
M	208	2024	07/08/2024	A0.2	PETRILLO CARLA	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		-204,37			126.724,98	N	GA
M	209	2024	07/08/2024	A0.2	NIZI MARIA AGATA	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		513,53			126.211,45	N	G
R	177	2024	07/08/2024	6.5	SEBASTIAN GRULLINI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO "CAMPELLO" A.S. 2024/2025	6,50				126.217,95	P	G
R	178	2024	07/08/2024	6.1	SEBASTIAN GRULLINI	CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO "CAMPELLO" A.S. 2024/2025	19,50				126.237,45	P	G
M	210	2024	08/08/2024	A0.2	MELUCCI MARCO	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		256,73			125.980,72	N	G
M	211	2024	08/08/2024	A0.2	VAGNI ANNA	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		507,31			125.473,41	N	G
M	212	2024	08/08/2024	A0.2	PETRILLO CARLA	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		152,19			125.321,22	N	G
M	213	2024	08/08/2024	A0.2	SILVIA LOPPONI	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		507,38			124.813,84	N	G
M	214	2024	08/08/2024	A0.2	ALIMENTI VALERIA	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		253,70			124.560,14	N	G
M	215	2024	08/08/2024	A0.2	ALESSANDRI AMBRA	Liquidazione Funzioni miste as 2023/24		101,46			124.458,68	N	G
M	216	2024	08/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF 25% Funzioni miste as 2023/24		849,34			123.609,34	N	G
M	217	2024	08/08/2024	A0.2	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	IRAP 8,50% Funzioni miste as 2023/24		317,98			123.291,36	N	G
M	218	2024	08/08/2024	A0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS 1,61% NASPI Funziopni miste as 2023/24		36,00			123.255,36	N	G
M	219	2024	08/08/2024	A0.2	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	INPDAP C. STATO e C Dipendente 24,00%+8,80% Funzioni miste as 2023/24		1.234,46			122.020,90	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	220	2024	08/08/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FC Funzioni miste as 2023/24		13,10			122.007,80	N	G
M	221	2024	09/08/2024	P0.4	POMPEI LUCA	CUP: J34D22002970006 PNRR Animatori digitali - Liquidazione compenso netto prof. Pompei corso IA		322,30			121.685,50	N	G
M	222	2024	09/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D22002970006 IRPEF 35% Incarico POMPEI PNRR ANIMATORI DIGITALI		173,54			121.511,96	N	G
M	223	2024	09/08/2024	P0.4	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D22002970006 IRAP 8,50% incarico POMPEI corso formazione PNRR ANIMATORI DIGITALI		42,15			121.469,81	N	G
M	224	2024	09/08/2024	P0.4	MANINI MARIA GRAZIA	CUP: J34D22002970006 Liquidazione compenso netto incarico coordinamento corsi formazione PNRR Animatori digitali		161,15			121.308,66	N	G
M	225	2024	09/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D22002970006 IRPEF 35% incarico Manini coordinamento corsi formazione PNRR animatori digitali		86,77			121.221,89	N	G
M	226	2024	09/08/2024	P0.4	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D22002970006 IRAP 8,50% incarico Manini coordinamento corsi formazione PNRR animatori digitali		21,07			121.200,82	N	G
M	227	2024	09/08/2024	P0.4	PASCUCCI TIZIANA	CUP: J34D22002970006 Liquidazione incarico netto incarico PASCUCCI corsi formazione PNRR animatori digitali		268,58			120.932,24	N	G
M	228	2024	09/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D22002970006 IRPEF 35% incarico PASCUCCI corsi formazione PNRR animatori digitali		144,62			120.787,62	N	G
M	229	2024	09/08/2024	P0.4	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D22002970006 IRAP 8,50% incarico PASCUCCI corsi formazione PNRR animatori digitali		35,12			120.752,50	N	G
M	230	2024	09/08/2024	P0.4	ZAPPELLI CLAUDIA	CUP: J34D22002970006 Liquidazione incarico netto ZAPPELLI corsi formazione PNRR animatori digitali		268,58			120.483,92	N	G
M	231	2024	09/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D22002970006 IRPEF 35% incarico ZAPPELLI corsi formazione PNRR animatori digitali		144,62			120.339,30	N	G
M	232	2024	09/08/2024	P0.4	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D22002970006 IRAP 8,50% incarico ZAPPELLI corsi formazione PNRR animatori digitali		35,12			120.304,18	N	G
R	179	2024	09/08/2024	6.1	CHRISTIAN BRONZI	CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO "CAMPELLO" A.S. 2024/2025	19,50				120.323,68	P	G
R	180	2024	09/08/2024	6.5	CHRISTIAN BRONZI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNO BRONZI CHRISTIAN CLASSE PRIMA SECONDARIA I GRADO "CAMPELLO" A.S. 2024/2025	6,50				120.330,18	P	G
R	181	2022	20/08/2024	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - CUP J39J22000490006			1.986,49		122.316,67	N	G
R	182	2024	20/08/2024	6.1	SAID SALIM	CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO "DANTE-BAIANO" A.S. 2024/2025	19,50				122.336,17	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	183	2024	05/09/2024	5.3	COMUNE DI SPOLETO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICLIBERA NUMERO DOCUM. 0007940 0000001 ASS	1.497,00				123.833,17	N	G
Totale							203.514,64	151.797,29	1.986,49	70.916,69			
Fondo Cassa Finale										123.833,17			



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

INTESA SANPAOLO

Fondo Cassa Iniziale 123.833,17

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	233	2024	17/09/2024	P0.2	ASE SPOLETO	CIG: B2CD3560D4 Saldo imponible fatt. EL/359 del 14/08/2024		143,00			123.690,17	N	G
M	234	2024	17/09/2024	A0.2	DI MARCO MARCO SNC	CIG: B2D21C0669 Saldo imponible fatt. A/887 del 27/08/2024		601,14			123.089,03	N	G
M	235	2024	07/10/2024	A0.3	ANNA BETTELLI	CUP: J34D23002170006 Liquidazione incarico DOCENTE FORMATORE corso di lingua inglese PNRR DM 65 cod. 1224-ATT-829-E-1		878,89			122.210,14	N	G
M	236	2024	07/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D23002170006 IRPEF 35% incarico BETTELLI corso di lingua PNRR DM65		473,25			121.736,89	N	G
M	237	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23002170006 inpdap c. stato 24,20% Incarico BETTELLI corso di lingua inglese PNRR DM 65 cod. 1224-ATT-829-E-1		360,17			121.376,72	N	G
M	238	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23002170006 INPDAP C. DIPENDENTE 8,80% Incarico BETTELLI corso di lingua inglese PNRR DM 65 cod. 1224-ATT-829-E-1		130,97			121.245,75	N	G
M	239	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D23002170006 INPDAP FC 0,35% INCARICO BETTELLI corso di lingua inglese PNRR DM 65 cod. 1224-ATT-829-E-1		5,21			121.240,54	N	G
M	240	2024	07/10/2024	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D23002170006 IRAP 8,50% INCARICO BETTELLI corso di lingua inglese PNRR DM 65 cod. 1224-ATT-829-E-1		126,51			121.114,03	N	G
M	241	2024	07/10/2024	A0.3	MARCHIONNI STEFANIA	CUP: J34D23002170006 Liquidazione incarico DOCENTE FORMATORE corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		878,89			120.235,14	N	G
M	242	2024	07/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D23002170006 IRPEF 35% Incarico MARCHIONNI corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		473,25			119.761,89	N	G
M	243	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23002170006 INPDAP C. STATO 24,20% Incarico MARCHIONNI corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		360,17			119.401,72	N	G
M	244	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23002170006 INPDAP C. DIPENDENTE 8,80% % Incarico MARCHIONNI corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		130,97			119.270,75	N	G
M	245	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D23002170006 INPDAP F.C. 0,35% Incarico MARCHIONNI corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		5,21			119.265,54	N	G
M	246	2024	07/10/2024	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D23002170006 IRAP 8,50% Incarico MARCHIONNI corso di lingua		126,51			119.139,03	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2							
M	247	2024	07/10/2024	A0.3	ROBERTA CALABRESE	CUP: J34D23002170006 Liquidazione incarico TUTOR corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		448,09			118.690,94	N	G
M	248	2024	07/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D23002170006 IRPEF 23% INCARICO TUTOR corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		133,84			118.557,10	N	G
M	249	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23002170006 INPDAP C. STATO 24,20% Incarico CALABRESE-TUTOR corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		155,01			118.402,09	N	G
M	250	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23002170006 INPDAP C. DIPENDENTE 8,80% Incarico CALABRESE-TUTOR corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		56,37			118.345,72	N	G
M	251	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D23002170006 INPDAP F.C. 0,35% Incarico CALABRESE-TUTOR corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		2,24			118.343,48	N	G
M	252	2024	07/10/2024	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D23002170006 IRAP 8,50% Incarico CALABRESE-TUTOR corso di lingua spagnola PNRR DM65 cod. 224-ATT-829-E-2		54,45			118.289,03	N	G
M	253	2024	07/10/2024	A0.3	GIOVANNIANDREA NADIA	CUP: J34D23002170006 Liquidazione incarico TUTOR n. 2 corsi di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-1 cod. 1224-ATT-829-E-3		756,52			117.532,51	N	G
M	254	2024	07/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D23002170006 IRPEF 35% incarico GIOVANNIANDREA-TUTOR n. 2 corsi di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-1 cod. 1224-ATT-829-E-3		407,35			117.125,16	N	G
M	255	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23002170006 INPDAP C. STATO 24,20% incarico GIOVANNIANDREA-TUTOR n. 2 corsi di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-1 cod. 1224-ATT-829-E-3		310,02			116.815,14	N	G
M	256	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23002170006 INPDAP C. DIPENDENTE 8,80% incarico GIOVANNIANDREA-TUTOR n. 2 corsi di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-1 cod. 1224-ATT-829-E-3		112,74			116.702,40	N	G
M	257	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D23002170006 INPDAP F.C. 0,35% incarico GIOVANNIANDREA-TUTOR n. 2 corsi di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-1 cod. 1224-ATT-829-E-3		4,48			116.697,92	N	G
M	258	2024	07/10/2024	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D23002170006 IRAP 8,50% incarico GIOVANNIANDREA-TUTOR n. 2 corsi di lingua inglese PNRR DM65 cod.		108,89			116.589,03	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						1224-ATT-829-E-1 cod. 1224-ATT-829-E-3							
M	259	2024	07/10/2024	A0.3	SHTJEFNI ANILA	CUP: J34D23002170006 Liquidazione incarico SHTJEFNI-Docente formatore corso di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-3		878,89			115.710,14	N	G
M	260	2024	07/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J34D23002170006 IRPEF 35% incarico SHTJEFNI-Docente formatore corso di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-3		473,25			115.236,89	N	G
M	261	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23002170006 INPDAP C. STATO 24,20% incarico SHTJEFNI-Docente formatore corso di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-3		360,17			114.876,72	N	G
M	262	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE	CUP: J34D23002170006 INPDAP C. DIPENDENTE 8,80% incarico SHTJEFNI-Docente formatore corso di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-3		130,97			114.745,75	N	G
M	263	2024	07/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D23002170006 INPDAP F.C. 0,35% Liquidazione incarico SHTJEFNI-Docente formatore corso di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-3		5,21			114.740,54	N	G
M	264	2024	07/10/2024	A0.3	REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.	CUP: J34D23002170006 IRAP 8,50% incarico SHTJEFNI-Docente formatore corso di lingua inglese PNRR DM65 cod. 1224-ATT-829-E-3		126,51			114.614,03	N	G
M	265	2024	14/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2CD3560D4 Saldo IVA fatt. EL/359 del 14/08/2024 ASE Spoleto		31,46			114.582,57	N	G
M	266	2024	14/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2D21C0669 Saldo IVA fatt. A/887 del 27/08/2024		132,25			114.450,32	N	G
M	267	2024	14/10/2024	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: B2AFA177DA Saldo imponibile fatt. 0003329/Pa del 05/09/2024		2.480,00			111.970,32	N	G
M	268	2024	14/10/2024	A0.2	IPERFONE	CIG: B317445007 Saldo imponibile fatt. Iperfone 240 del 18.09.2024		40,00			111.930,32	N	G
M	269	2024	21/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: B313E0851F Saldo imponibile fatt. fatt. Spaggiari n. 7597 del 25.09.2024		222,60			111.707,72	N	G
R	184	2022	21/10/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	PNRR - misura 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 4 servizi - CUP J31C22000190006			2.212,00		113.919,72	N	G
R	185	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLASSI 2 e 3 SECONDARIA CAMPELLO	279,50				114.199,22	P	G
R	186	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLASSI 2 e 3 SECONDARIE DANTE - BAIANO	91,00				114.290,22	P	G
R	187	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PRIMARIA SAN GIOVANNI DI BAIANO	55,00				114.345,22	P	G
R	188	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA + CONTRIBUTO VOLONTARIO Secondaria D. Alighieri	468,00				114.813,22	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	189	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA + CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BAIANO	48,00				114.861,22	P	G
R	190	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA + CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA SAN GIOVANNI DI BAIANO	160,00				115.021,22	P	G
R	191	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA + CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA SAN MARTINO	160,00				115.181,22	P	G
R	192	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA + CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA BAIANO	80,00				115.261,22	P	G
R	193	2024	21/10/2024	6.5	LUCA SIMEONE	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA + CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA SAN MARTINO	16,00				115.277,22	P	G
R	194	2024	21/10/2024	6.5	MARIASOLE SANTONI	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA + CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA TERZO LA PIEVE	16,00				115.293,22	P	G
R	195	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PRIMARIA SAN MARTINO	19,50				115.312,72	P	G
R	196	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFANZIA BAIANO	58,50				115.371,22	P	G
R	197	2024	21/10/2024	6.5	MARIASOLE SANTONI	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFANZIA TERZO LA PIEVE	6,50				115.377,72	P	G
R	198	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BAIANO	13,00				115.390,72	P	G
M	270	2024	25/10/2024	A0.5	COOP. IL PICCHIO	CIG: B1A95313FA Saldo totale fattura (IVA esente) coop. IL PICCHIO n. 234 del 21.6.2024		483,00			114.907,72	N	G
R	199	2024	25/10/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Liquidazione 4/12 sett-dic Funzionamento didattico amministrativo a.s. 2024/25	5.661,01				120.568,73	N	G
R	200	2024	25/10/2024	5.6	I.C. PERUGIA 5	ACCONTO (86,72) PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE (DETERMINA PROT. 6055 DEL 09-09-2024	620,25				121.188,98	N	G
R	201	2024	25/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	1.970,00				123.158,98	N	G
R	202	2024	25/10/2024	6.6	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/25	589,00				123.747,98	N	G
R	203	2024	25/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2024/25	3.772,00				127.519,98	N	G
R	204	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie a.s. 2024/25	233,00				127.752,98	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			
R	205	2020	13/11/2024	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Rimborso saldo progetto costi pubblicità PON Fesr 2014-2020			494,40		128.247,38	N	G
R	206	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributi volontari famiglie a.s. 2024/25	1.270,85				129.518,23	N	G
M	271	2024	14/11/2024	A0.2	CONNESI SPA	CIG: B36D86D845 Saldo imponibile fatt. 603-604-605/FA del 23.10.2024 - Centralino virtuale		1.672,91			127.845,32	N	G
M	272	2024	14/11/2024	P0.4	ISTITUTO ALBERGHIERO SPOLETO "DE CAROLIS"	Saldo quota 2024 Convenzione formazione passweb per assistenti Amministrativi		168,04			127.677,28	N	G
M	273	2024	23/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2AFA177DA Slado IVA fatt. Madisoft n. 3329/Pa del 05/09/2024 - Registro elettronico e area alunni		545,60			127.131,68	N	G
M	274	2024	23/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B313E0851F Saldo IVA fatt. 7597/FVIAC Gruppo Spaggiari - Registri verbali		48,97			127.082,71	N	G
M	275	2023	26/11/2024	A0.3	INFORMATICA 2013	CIG: Z913CE0E8F Contratto manutenzione informatica 11.23-11.25 - saldo imponibile fatt. 30/24 del 24.10.2024 Informatica 3M				1.091,60	125.991,11	N	G
R	207	2024	27/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributi volontari famiglie	256,50				126.247,61	N	G
M	276	2024	04/12/2024	A0.3	INFORMATICA 3M DI MANNI MIRKO & C. SAS	CIG: B416A67328 Saldo imponibile fatt. 31/24 del 05.11.2024 Informatica 3M - acquisto PC		499,00			125.748,61	N	G
M	277	2024	04/12/2024	A0.1	RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO	CIG: B36FAED0AD Saldo imponibile fatt. 3084 del 21.11.2024		2.810,73			122.937,88	N	G
M	278	2024	04/12/2024	A0.2	PLURIASS SRL	CIG: 98157461D9 Saldo totale fatture (IVA esente) UNIPOL ASSICURAZIONI n. U1230000027516-U1230000027517 del 02.12.2024 - Regolazione premio a.s. 2024/25		4.238,00			118.699,88	N	G
M	279	2024	05/12/2024	A0.1	FARMACIE DELLA SALUTE	CIG: B429502DE7 Saldo imponibile fatt. 195 del 07/11/2024 Farmacie della salute -materiale primo soccorso		304,08			118.395,80	N	G
R	208	2024	05/12/2024	6.6	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	quota assicurativa personale a.s. 2024/25	35,50				118.431,30	N	G
R	209	2024	10/12/2024	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	CUPJ54D21000720006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1 020240000000000000000000188790034806 301000000000000000000000	37.513,70				155.945,00	N	G
R	210	2024	10/12/2024	6.6	MARIA SOFIA CARLINI	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S.2024-25	6,50				155.951,50	P	G
R	211	2024	10/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLASSI 2 e 3 SECONDARIE DANTE - BAIANO	65,00				156.016,50	P	G
M	280	2024	12/12/2024	A0.6	PUBLI 2M	CIG: B4182D3A76 Saldo imponibile fatt.		365,00			155.651,50	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						975 del 14.11.2024 - Materiale orientamento							
M	281	2023	12/12/2024	A0.3	REKORDATA SRL	CIG: 9969452C0A CUP: J34D23000290006 Forniture digitali e arredi PNRR Classroom - saldo imponibile fatt. n. 2024-ES-013068 del 20.11.2024 - secondo SAF				14.089,62	141.561,88	N	G
M	282	2023	12/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z913CE0E8F IVA Contratto manutenzione informatica 11.23-11.25 Saldo IVA fatt. 30/24 Informatica 3M (ex Informatica 2013 in continuità aziendale)				240,15	141.321,73	N	G
M	283	2024	12/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B36D86D845 Saldo Iva fatt. 603/604/605 del 23.10.2024		368,04			140.953,69	N	G
M	284	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B36FAED0AD Saldo IVA fatt. 3084 del 21.11.2024 materiale pulizia		599,06			140.354,63	N	G
M	285	2024	13/12/2024	A0.2	BERNARDINI UFFICIO SRLS	CIG: ZD437E79CF Saldo imponibile fatt. 240305/V4 del 12.10.2024 - noleggio mesi ottobre/dicembre 2024		1.007,25			139.347,38	N	G
M	286	2024	13/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	Saldo totale fattura (IVA esente) n. 1024244786 del 05.10.2024		7,36			139.340,02	N	G
M	287	2024	13/12/2024	P0.2	OPERA LABORATORI FIORENTINI	CIG: B1B3F0BE72 Saldo tot (IVA esente) fatt.226/1P del 26.09.2024 - motivo ritardo: mancata documentazione tracciabilità		234,00			139.106,02	N	G
R	212	2024	13/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	16.12.2024 - USCITA DIDATTICA TEATRO BRECHT PERUGIA CLASSI TERZE DANTE-BAIANO	2.613,50				141.719,52	P	G
R	213	2024	13/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA e contributo volontario	52,00				141.771,52	P	G
M	288	2024	17/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD437E79CF Saldo IVA fatt. 240305/V4 del 12.10.2024 - Bernardini Ufficio		221,60			141.549,92	N	G
M	289	2024	17/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B416A67328 Saldo IVA fatt. 31/24 del 05.11.2024 Informatica 3M		109,78			141.440,14	N	G
M	290	2024	17/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B429502DE7 Saldo IVA fatt. 195 del 07.11.2024 - Farmacie della salute		55,91			141.384,23	N	G
M	291	2024	17/12/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: B4182D3A76 Saldo IVA fatt. 975 del 14.11.2024 Publi 2M		80,30			141.303,93	N	G
M	292	2023	17/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9969452C0A CUP: J34D23000290006 IVA Forniture digitali e arredi PNRR Classroom Saldo IVA fatt. 2024/ES/013068 - seconda fattura fornitura				3.099,72	138.204,21	N	G
R	214	2024	20/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	16.12.2024 - USCITA DIDATTICA TEATRO BRECHT PERUGIA CLASSI TERZE CAMPELLO	1.288,50				139.492,71	P	G
R	215	2024	20/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURATIVA + contributo volontario primaria Baiano	22,50				139.515,21	P	G
R	216	2024	20/12/2024	3.1	MINISTERO	Sofferenze Funzionamento amministrativo	1.603,12				141.118,33	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA								
M	293	2024	23/12/2024	A0.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CIG: B27E77B66C PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		316,67			140.801,66	N	G
R	217	2024	23/12/2024	6.6	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-18SIGPITM1XXX-S3005645161 606260104595642024 TRXID: 0124121827409307	6,50				140.808,16	N	G
R	218	2024	23/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11ATPIITM1-000000001811323 TRXID: 0124121156622475	25,00				140.833,16	N	G
R	219	2024	27/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	16.12.2024 - USCITA DIDATTICA TEATRO BRECHT PERUGIA CLASSI TERZE DANTE-BAIANO	100,00				140.933,16	P	G
R	220	2024	30/12/2024	6.6	GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-27BCITITMM-00000000MM NOTPROVIDED TRXID: 0124122754129623	13,00				140.946,16	N	G
R	221	2024	31/12/2024	6.10	CRISTIANO MAROTTA	16.12.2024 - USCITA DIDATTICA TEATRO BRECHT PERUGIA CLASSI TERZE DANTE-BAIANO	25,00				140.971,16	N	G
Totale							59.213,43	26.260,75	2.706,40	18.521,09			
							Fondo Cassa Finale		140.971,16				

Data 12/03/2025

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