



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

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

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			
R	221	2024	31/12/2024	6.10	CRISTIANO MAROTTA	16.12.2024 - USCITA DIDATTICA TEATRO BRECHT PERUGIA CLASSI TERZE DANTE-BAIANO	25,00				123.858,17	N	G
						Totale	25,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 123.858,17



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

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				
					FIORENTINI	fatt.226/1P del 26.09.2024 - motivo ritardo: mancata documentazione tracciabilità								
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 DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Sofferenze Funzionamento amministrativo	1.603,12				141.118,33	N	G	
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	
Totale							43.344,82	11.216,78	0,00	17.429,49				



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

Fondo Cassa Finale	140.946,16
---------------------------	-------------------

Data 13/01/2025

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