



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

CONTO CASSA BANCO POSTA

Fondo Cassa Iniziale 89.624,83

|         |    |            |            |               |                                                      |                                                                                                                                                               | 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 |
| Riporto |    |            |            |               |                                                      |                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |
| M       | 1  | 2020       | 12/02/2021 | A0.3          | INFORMATICA 2013                                     | Fornitura di n. 5 postazioni (pc+webcam+microfono integrato) per il potenziamento della didattica digitale integrata - CIG: Z4D2FE66D3 e CUP: J51D20000380001 |             |           |             | 2.925,00  | 86.699,83      | N               | G           |
| M       | 2  | 2020       | 12/02/2021 | A0.2          | POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO           | Saldo fattura n. 1020399875 del 23/12/2020                                                                                                                    |             |           |             | 44,05     | 86.655,78      | N               | G           |
| M       | 3  | 2021       | 12/02/2021 | A0.3          | DLS MEDIA S.R.L.                                     | SALDO FATT. N. 1/16 DEL 31/12/2020                                                                                                                            |             | 106,48    |             |           | 86.549,30      | N               | G           |
| M       | 4  | 2021       | 15/02/2021 | A0.2          | EOLO SPA                                             | Saldo fatt. n. 2002753594 del 30/12/2020 PRSDD000008100143215 EOLO SPA CID.IT770050000002487230126 040121                                                     |             | 73,80     |             |           | 86.475,50      | N               | G           |
| M       | 5  | 2021       | 15/02/2021 | A0.2          | CATTOLICA ASSICURAZIONI                              | Saldo fattura n. 1_0000310038_21 del 26/01/2021                                                                                                               |             | 22,00     |             |           | 86.453,50      | N               | G           |
| M       | 6  | 2021       | 15/02/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | saldo fatture n. 288 del 05/01/2021 e n. 1388 del 03/02/2021                                                                                                  |             | 144,00    |             |           | 86.309,50      | N               | G           |
| R       | 1  | 2021       | 16/02/2021 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | funzionamento amministrativo gennaio-agosto 2021                                                                                                              | 11.719,33   |           |             |           | 98.028,83      | S               | G           |
| R       | 2  | 2021       | 16/02/2021 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | integrazione quota alunni H funzionamento amministrativo gennaio-agosto 2021                                                                                  | 200,00      |           |             |           | 98.228,83      | S               | G           |
| R       | 3  | 2021       | 16/02/2021 | 6.5           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Contributi volontari alunni a.s. 2020/21                                                                                                                      | 146,00      |           |             |           | 98.374,83      | N               | G           |
| R       | 4  | 2021       | 16/02/2021 | 12.2          | TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA               | INTERESSI PROVVISORI DI T.U.                                                                                                                                  | 0,04        |           |             |           | 98.374,87      | N               | G           |
| M       | 7  | 2020       | 22/02/2021 | A0.5          | BUSITALIA - SITA NORD s.r.l.                         | Primo saldo fattura n. 8173000202 del 31/12/2020 - Servizio navetta Palarota periodo dal 09/12/2020 al 22/12/2020                                             |             |           |             | 377,00    | 97.997,87      | N               | G           |
| M       | 8  | 2021       | 22/02/2021 | A0.5          | BUSITALIA - SITA NORD s.r.l.                         | Secondo saldo fattura n. 8173000202 del 31/12/2020 - Servizio navetta Palarota periodo dal 09/12/2020 al 22/12/2020                                           |             | 368,47    |             |           | 97.629,40      | N               | G           |
| M       | 9  | 2020       | 22/02/2021 | A0.3          | PUCCI UFFICIO SRL                                    | Saldo fattura n. 53/PA del 29/01/2021- Noleggio n. 10 notebook a studenti in condizioni di disagio per la DAD                                                 |             |           |             | 5.590,00  | 92.039,40      | N               | G           |
| R       | 5  | 2021       | 22/02/2021 | 6.5           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Contributi volontari alunni a.s. 2020/21                                                                                                                      | 55,50       |           |             |           | 92.094,90      | N               | G           |
| R       | 6  | 2021       | 26/02/2021 | 6.5           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE                          | TRN REVOLT21XXX REVITR20122116080987791 DA                                                                                                                    | 15,00       |           |             |           | 92.109,90      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               | DELL'ISTITUTO                                        | ANGELA MURPHY PERCONTRIBUTO ALUNNA ARABELLA                                                                                                                                                    |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 10 | 2021       | 01/03/2021 | A0.2          | ARUBA                                                | saldo rinnovo dominio anno 2021 n. ordine MO13490590 del 01/03/2021                                                                                                                            |             | 39,99     |             |           | 92.069,91      | N               | G           |
| M   | 11 | 2020       | 10/03/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | saldo IVA fattura n. FPA 97/20 - fornitura di n. 5 postazioni (pc+webcam+microfono integrato) per il potenziamento della didattica digitale integrata - CIG: Z4D2FE66D3 2 CUP: J51D20000380001 |             |           |             | 643,50    | 91.426,41      | N               | G           |
| M   | 12 | 2021       | 10/03/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Iva fatt. n. 1/16 del 31/12/2020 DLS media                                                                                                                                                     |             | 23,42     |             |           | 91.402,99      | N               | G           |
| M   | 13 | 2021       | 10/03/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | saldo iva fatt. n. 2002753594 del 30/12/2020                                                                                                                                                   |             | 16,24     |             |           | 91.386,75      | N               | G           |
| M   | 14 | 2021       | 10/03/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | saldo iva fatture n. 288 del 05/01/2021 e n. 1388 del 03/02/2021                                                                                                                               |             | 31,68     |             |           | 91.355,07      | N               | G           |
| M   | 15 | 2020       | 10/03/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Iva noleggio n. 10 notebook per DAD - Pucci ufficio fatt. n. 53/PA                                                                                                                             |             |           |             | 1.229,80  | 90.125,27      | N               | G           |
| M   | 16 | 2020       | 10/03/2021 | A0.5          | ERARIO Dello Stato                                   | Iva servizio navetta Busitalia fatt. n. 8173000202 del 31/12/2020                                                                                                                              |             |           |             | 74,55     | 90.050,72      | N               | G           |
| M   | 17 | 2021       | 17/03/2021 | A0.5          | BUSITALIA - SITA NORD s.r.l.                         | Saldo fattura Busitalia n. 8173000011 del 27/02/2021 - navetta palasport A 5.1                                                                                                                 |             | 509,09    |             |           | 89.541,63      | N               | G           |
| M   | 18 | 2021       | 17/03/2021 | A0.2          | INFORMATICA 2013                                     | Saldo fattura 200 ore manutenzione informatica n. FPA 8/21 del 26/02/2021                                                                                                                      |             | 2.980,00  |             |           | 86.561,63      | N               | G           |
| M   | 19 | 2021       | 17/03/2021 | A0.2          | EOLO SPA                                             | PRSD000008110330051 EOLO SPA CID.IT770050000002487230126 050321                                                                                                                                |             | 73,80     |             |           | 86.487,83      | N               | G           |
| R   | 7  | 2021       | 17/03/2021 | 8.5           | EOLO S.P.A.                                          | rimborso iva su ft errata 2001734415                                                                                                                                                           | 15,36       |           |             |           | 86.503,19      | N               | G           |
| M   | 20 | 2021       | 18/03/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | Saldo fattura n. 2044 del 03/03/2021                                                                                                                                                           |             | 72,00     |             |           | 86.431,19      | N               | G           |
| M   | 21 | 2021       | 18/03/2021 | A0.2          | FEDA S.R.L.                                          | Saldo fattura n. FT-0122-2021 - FEDA Barriere plexiglass                                                                                                                                       |             | 390,00    |             |           | 86.041,19      | N               | G           |
| M   | 22 | 2021       | 18/03/2021 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                                      | Saldo fattura n. 255/PA del 06/03/2021 - Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale                                                                                                               |             | 1.200,00  |             |           | 84.841,19      | N               | G           |
| M   | 23 | 2021       | 18/03/2021 | A0.2          | RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO                     | Saldo fattura n. 550 del 08/03/2021 - Fornitura mascherine FFP2                                                                                                                                |             | 1.125,00  |             |           | 83.716,19      | N               | G           |
| M   | 24 | 2020       | 18/03/2021 | A0.3          | BUZI MARIA                                           | Saldo fattura n. 1/PA-2021 del 26/02/2021 - Incarico Esperto psicologo esterno - Avviso prot. n. 10472 del 11/11/2020                                                                          |             |           |             | 1.600,00  | 82.116,19      | N               | G           |
| M   | 25 | 2021       | 31/03/2021 | A0.2          | EUROEDIZIONI SRL                                     | Rinnovo abbonamento annuale 2021 riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola                                                                                                           |             | 140,00    |             |           | 81.976,19      | N               | G           |
| R   | 8  | 2021       | 31/03/2021 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI                                                                                                                                                              | 1.000,00    |           |             |           | 82.976,19      | N               | G           |
| M   | 26 | 2020       | 09/04/2021 | A0.1          | FARMACIA MARCHESE                                    | Affidamento diretto fornitura materiale pronto soccorso - SALDO FATTURA N. 62 DEL 15/12/2020                                                                                                   |             |           |             | 383,77    | 82.592,42      | N               | G           |
| M   | 27 | 2021       | 09/04/2021 | A0.1          | FARMACIA MARCHESE                                    | Affidamento diretto fornitura materiale pronto soccorso - SALDO FATTURA N. 62 DEL 15/12/2020                                                                                                   |             | 7,62      |             |           | 82.584,80      | N               | G           |
| M   | 28 | 2020       | 09/04/2021 | A0.3          | MADISOFT S.P.A.                                      | Integrazione contrattuale - Nuvola app studente e PagoNuvola - SALDO                                                                                                                           |             |           |             | 600,00    | 81.984,80      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|     |    |            |            |               |                                           | FATTURA N. 1102/PA del 15/03/2021                                                                                                      |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 29 | 2020       | 09/04/2021 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                           | Rinnovo contrattuale Nuvola gestionale documentale personale periodo dal 01/01 al 31/08/2020 - Saldo fattura n. 1074/PA del 15/03/2021 |             |           |             | 270,00    | 81.714,80      | N               | G           |
| M   | 30 | 2021       | 09/04/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                             | SALDO FATTURA N. 2464 DEL 11/03/2021 - Attivazione contratto D. Alighieri + prima mensilità                                            |             | 193,74    |             |           | 81.521,06      | N               | G           |
| M   | 31 | 2021       | 12/04/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                        | Saldo IVA fattura n. 550 del 08/03/2021 - fornitura mascherine FFP2 - Ruggeri                                                          |             | 56,25     |             |           | 81.464,81      | N               | G           |
| M   | 32 | 2021       | 12/04/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                        | Saldo IVA fatt. n. 255/PA del 06/03/2021 - Madisoft Nuvola Amministrazione digitale rinnovo                                            |             | 264,00    |             |           | 81.200,81      | N               | G           |
| M   | 33 | 2021       | 12/04/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                        | Saldo IVA fatt. n. FT-0122-2021 - FEDA srl - fornitura barriere plexiglass                                                             |             | 85,80     |             |           | 81.115,01      | N               | G           |
| M   | 34 | 2021       | 12/04/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                        | Saldo IVA fatt. n. 2044 del 03/03/2021 - UMBRIANET                                                                                     |             | 15,84     |             |           | 81.099,17      | N               | G           |
| M   | 35 | 2021       | 12/04/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                        | Saldo IVA fatt. n. 21004990580 del 27/02/2021 - EOLO                                                                                   |             | 16,24     |             |           | 81.082,93      | N               | G           |
| M   | 36 | 2021       | 12/04/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                        | Saldo IVA fatt. n. FPA 8/21 del 26/02/2021 - Informatica 2013 - assistenza informatica                                                 |             | 655,60    |             |           | 80.427,33      | N               | G           |
| M   | 37 | 2020       | 12/04/2021 | A0.5          | ERARIO Dello Stato                        | Iva servizio navetta Busitalia                                                                                                         |             |           |             | 8,45      | 80.418,88      | N               | G           |
| M   | 38 | 2021       | 12/04/2021 | A0.5          | ERARIO Dello Stato                        | Saldo n. 2 IVA BUSITALIA fatt. n. 8173000011 del 27/02/2021                                                                            |             | 42,46     |             |           | 80.376,42      | N               | G           |
| M   | 39 | 2021       | 12/04/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                        | saldo IVA rinnovo dominio anno 2021 ARUBA - n. ordine MO13490590 del 01/03/2021                                                        |             | 8,80      |             |           | 80.367,62      | N               | G           |
| M   | 40 | 2021       | 28/04/2021 | A0.2          | MASSINELLI S.R.L.                         | Saldo fattura n. 75/P del 29/03/2021                                                                                                   |             | 290,98    |             |           | 80.076,64      | N               | G           |
| M   | 41 | 2021       | 29/04/2021 | A0.2          | MASSINELLI S.R.L.                         | Saldo fattura n. 89/P del 13/04/2021                                                                                                   |             | 369,56    |             |           | 79.707,08      | N               | G           |
| M   | 42 | 2021       | 29/04/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                             | Saldo fattura n. 2760 del 02/04/2021                                                                                                   |             | 32,00     |             |           | 79.675,08      | N               | G           |
| M   | 43 | 2021       | 29/04/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                             | Saldo fattura n. 2759 del 02/04/2021                                                                                                   |             | 72,00     |             |           | 79.603,08      | N               | G           |
| M   | 9  | 2020       | 29/04/2021 | A0.3          | PUCCI UFFICIO SRL                         | Saldo fattura n. 53/PA del 29/01/2021- Noleggio n. 10 notebook a studenti in condizioni di disagio per la DAD                          |             |           |             | -5.590,00 | 85.193,08      | N               | GA          |
| M   | 44 | 2020       | 30/04/2021 | A0.3          | PUCCI UFFICIO SRL                         | Saldo fattura n. 53/PA - Noleggio n. 10 notebook a studenti in condizioni di disagio per la DAD                                        |             |           |             | 5.590,00  | 79.603,08      | N               | G           |
| M   | 45 | 2021       | 30/04/2021 | A0.2          | TECNOSANIMED S.R.L.                       | Saldo fattura n. 385/PA del 31/03/2021                                                                                                 |             | 90,00     |             |           | 79.513,08      | N               | G           |
| M   | 46 | 2021       | 30/04/2021 | A0.3          | INFOCLIP SRL                              | CONTRIBUTO EDITORIA - Saldo fattura n. FVL396                                                                                          |             | 940,08    |             |           | 78.573,00      | N               | G           |
| R   | 9  | 2021       | 30/04/2021 | 6.10          | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO | Contributi volontari alunni - quote esame DELE                                                                                         | 421,20      |           |             |           | 78.994,20      | N               | G           |
| M   | 47 | 2021       | 05/05/2021 | A0.3          | IPERFONE                                  | DL 137/2020 - Connettività - Saldo fattura n. 114 del 22/04/2021                                                                       |             | 1.980,00  |             |           | 77.014,20      | N               | G           |
| M   | 48 | 2021       | 05/05/2021 | A0.3          | CARTUFFICIO SPOLETO SRL                   | Risme carta A4 e A3 - Saldo fattura n. 23/PAE del 23/04/2021                                                                           |             | 548,50    |             |           | 76.465,70      | N               | G           |
| M   | 49 | 2020       | 13/05/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                        | IVA fornitura materiale primo soccorso Farmacia Marchese                                                                               |             |           |             | 76,68     | 76.389,02      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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   | 50 | 2020       | 13/05/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Iva Integrazione contrattuale - Nuvola app studente e PagoNuvola                                                    |             |           |             | 132,00    | 76.257,02      | N               | G           |
| M   | 51 | 2020       | 13/05/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Iva rinnovo contrattuale gestionale documentale Madisoft                                                            |             |           |             | 59,40     | 76.197,62      | N               | G           |
| M   | 52 | 2021       | 13/05/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Pagamento IVA progetto A.2.1                                                                                        |             | 166,60    |             |           | 76.031,02      | N               | G           |
| M   | 53 | 2021       | 13/05/2021 | A0.2          | EOLO SPA                                             | Saldo sospeso fattura n. 2101027580 del 29/04/2021 PRSDD000008120323006 EOLO SPA CID.IT770050000002487230126 050521 |             | 73,80     |             |           | 75.957,22      | N               | G           |
| M   | 54 | 2021       | 25/05/2021 | A0.2          | RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO                     | Liquidazione fattura n. 986 del 28/04/2021 - Ordine n. 1 Contratto di fornitura materiale igiene e pulizia          |             | 4.145,22  |             |           | 71.812,00      | N               | G           |
| M   | 55 | 2021       | 25/05/2021 | A0.1          | RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO                     | Saldo fattura n. 1155 del 10/05/2021 - Ordine n. 2 Contratto fornitura materiale igiene e pulizia                   |             | 427,45    |             |           | 71.384,55      | N               | G           |
| M   | 56 | 2021       | 28/05/2021 | A0.3          | GLOBAL SERVICE SNC                                   | PON FSE - Saldo fattura attività promozione n. 6/PA del 24/05/2021                                                  |             | 3,73      |             |           | 71.380,82      | N               | G           |
| M   | 57 | 2021       | 28/05/2021 | A0.3          | GLOBAL SERVICE SNC                                   | Saldo 2 fattura spese promozione PON FSE n. 6/PA del 24/05/2021                                                     |             | 96,27     |             |           | 71.284,55      | N               | G           |
| M   | 58 | 2021       | 10/06/2021 | A0.3          | INFORMATICA 2013                                     | Saldo fattura n. FPA 25-21 del 11-05-2021 4 Monitor touch                                                           |             | 5.800,00  |             |           | 65.484,55      | N               | G           |
| M   | 59 | 2020       | 10/06/2021 | A0.3          | BIBETTO S.N.C.                                       | Saldo fattura n. 48/E del 18/05/2021 - Conto residui - Fornitura materiale cancelleria                              |             |           |             | 719,62    | 64.764,93      | N               | G           |
| M   | 60 | 2021       | 10/06/2021 | A0.3          | BIBETTO S.N.C.                                       | Saldo fattura n. 47/E del 18/05/2021                                                                                |             | 197,68    |             |           | 64.567,25      | N               | G           |
| M   | 61 | 2021       | 10/06/2021 | A0.1          | RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO                     | Saldo fattura n. 1254 del 25/05/2021                                                                                |             | 304,49    |             |           | 64.262,76      | N               | G           |
| M   | 62 | 2021       | 10/06/2021 | A0.3          | FINBUC SRL                                           | Primo saldo fattura n. 003326FE del 04/06/2021 - art. 21 DL 137/2021                                                |             | 3.393,24  |             |           | 60.869,52      | S               | G           |
| M   | 63 | 2021       | 10/06/2021 | A0.3          | FINBUC SRL                                           | Secondo saldo fattura n. 003326FE del 04-06-2021                                                                    |             | 2.046,76  |             |           | 58.822,76      | N               | G           |
| R   | 10 | 2021       | 14/06/2021 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1                                                                                 | 11.918,21   |           |             |           | 70.740,97      | N               | G           |
| M   | 64 | 2021       | 15/06/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. n. 75/P del 29/03/2021 - MASSINELLI                                                                 |             | 64,02     |             |           | 70.676,95      | N               | G           |
| M   | 65 | 2021       | 15/06/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. n. 114 del 22/04/2021 - IPERFONE - art. 21 DL 137/2020                                              |             | 435,60    |             |           | 70.241,35      | N               | G           |
| M   | 66 | 2021       | 15/06/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. n. 23/PAE del 23-04-2021 - CARTUFFICIO                                                              |             | 120,67    |             |           | 70.120,68      | N               | G           |
| M   | 67 | 2021       | 15/06/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fattura n. 2101027580 del 29/04/2021 - EOLO                                                               |             | 16,24     |             |           | 70.104,44      | N               | G           |
| M   | 68 | 2021       | 15/06/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. n. 986 del 28/04/2021 - RUGGERI Ordine n. 1                                                         |             | 696,71    |             |           | 69.407,73      | N               | G           |
| M   | 69 | 2021       | 15/06/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | Primo Saldo Iva fattura n. 1155 del 10/05/2021 - RUGGERI - Ord. n. 2                                                |             | 86,29     |             |           | 69.321,44      | N               | G           |
| M   | 70 | 2021       | 15/06/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fattura n. 6/Pa del 24/05/2021 - PON FSE Pubblicità                                                       |             | 22,00     |             |           | 69.299,44      | N               | G           |
| M   | 71 | 2020       | 15/06/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | Secondo Saldo Iva fattura n. 1155 del                                                                               |             |           |             | 7,75      | 69.291,69      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                                      | 10/05/2021 - RUGGERI - Ord. n. 2                                                                                                   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 72 | 2021       | 18/06/2021 | A0.3          | INFORMATICA 2013                                     | Azione #28 PNSD - Saldo Fattura n. FPA 29_21 del 17 giugno 2021                                                                    |             | 1.285,00  |             |           | 68.006,69      | N               | G           |
| M   | 73 | 2021       | 18/06/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | Saldo fatture n. 3651 e 3652 del 03/05/2021 trasmesse a sistema il 06/06/2021                                                      |             | 104,00    |             |           | 67.902,69      | N               | G           |
| M   | 74 | 2021       | 21/06/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldi Iva Azione #28 PNSD - Fatt. n. FPA29_21 del 17 giugno 2021                                                                   |             | 282,70    |             |           | 67.619,99      | N               | G           |
| M   | 75 | 2021       | 21/06/2021 | A0.2          | SOSPRIVACY.NET DI BRUSCHI ANNA RITA                  | Saldo fattura n. FATTPA 10_21 del 25/05/2021                                                                                       |             | 1.400,00  |             |           | 66.219,99      | N               | G           |
| M   | 76 | 2021       | 25/06/2021 | P0.4          | SAECO FORMAZIONE S.R.L.                              | Saldo fattura n. FAT_EL_11-EL del 31/05/2021 iva esente                                                                            |             | 1.560,00  |             |           | 64.659,99      | N               | G           |
| R   | 11 | 2021       | 26/06/2021 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6                                                                                           | 13.657,85   |           |             |           | 78.317,84      | N               | G           |
| M   | 77 | 2021       | 01/07/2021 | A0.2          | POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO           | Saldo fatture n. 1021158298 del 25.06.2021 - n.1021131944 del 31.05.2021 - residuo (Euro 18,29) fatt. n.1021078828 del 31.03.2021  |             | 59,46     |             |           | 78.258,38      | N               | G           |
| M   | 78 | 2021       | 01/07/2021 | A0.3          | BUZI MARIA                                           | Saldo fattura n. 2/PA-2021                                                                                                         |             | 3.200,00  |             |           | 75.058,38      | N               | G           |
| M   | 79 | 2021       | 01/07/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | Saldo fatture n. 4276 e 4277 del 03.06.2021                                                                                        |             | 104,00    |             |           | 74.954,38      | N               | G           |
| R   | 12 | 2021       | 02/07/2021 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019                                                                                             | 846,07      |           |             |           | 75.800,45      | N               | G           |
| M   | 80 | 2021       | 07/07/2021 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A                         | Saldo fattura n. 20214E08472 del 09.03.2021 - Abbonamento Bergantini - fatt. pagata in data odierna per ritardo consegna fornitura |             | 187,00    |             |           | 75.613,45      | N               | G           |
| M   | 81 | 2021       | 07/07/2021 | A0.2          | I.C. "SPOLETO 2"                                     | Saldo contributo utilizzo condiviso linea ADSL "Dante Alighieri" a.s. 2019/20                                                      |             | 323,75    |             |           | 75.289,70      | N               | G           |
| M   | 82 | 2021       | 07/07/2021 | A0.2          | EOLO SPA                                             | Saldi fattura n. 2101551702 del 29.06.2021 PRSDD000008130022767 EOLO SPA CID.IT770050000002487230126 040721                        |             | 73,80     |             |           | 75.215,90      | N               | G           |
| M   | 83 | 2021       | 08/07/2021 | A0.2          | MASSINELLI S.R.L.                                    | saldo fattura n. 175/P del 30/06/2021                                                                                              |             | 250,01    |             |           | 74.965,89      | N               | G           |
| M   | 84 | 2021       | 12/07/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA fatt. n. FPA 25/21 del 11/05/2021                                                                                        |             | 1.276,00  |             |           | 73.689,89      | N               | G           |
| M   | 85 | 2020       | 12/07/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Conto residui - Saldi Iva fornitura materiale di cancelleria Bibetto fatt. n. 48/E del 18/05/2021 - mandato imp. n. 59             |             |           |             | 158,32    | 73.531,57      | N               | G           |
| M   | 86 | 2021       | 12/07/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. n. 47/E del 18/05/2021 - mandato imp. n. 60                                                                        |             | 43,49     |             |           | 73.488,08      | N               | G           |
| M   | 87 | 2021       | 12/07/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo iva fatt. n. 1254 del 25/05/2021 - mandato imp. n. 61                                                                        |             | 41,41     |             |           | 73.446,67      | N               | G           |
| M   | 88 | 2021       | 12/07/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Art. 21 DL m137/2020 - Primo Saldo iva fatt. n 3326FE del 04/06/2021 - mandato imp. n. 62                                          |             | 746,51    |             |           | 72.700,16      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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   | 89  | 2021       | 12/07/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                             | Secondo saldo fatt. n. 3326FE del 04/06/2021                                                                                                 |             | 450,29    |             |           | 72.249,87      | N               | G           |
| M   | 90  | 2021       | 12/07/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                             | Saldo Iva fatture n. 3651 e 3652 del 03/05/2021 trasmette con ritardo a sistema dal fornitore                                                |             | 22,88     |             |           | 72.226,99      | N               | G           |
| M   | 91  | 2021       | 12/07/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                             | Saldo IVA fattura DPO n. 10_21 del 25/05/2021 -Prima annualità                                                                               |             | 308,00    |             |           | 71.918,99      | N               | G           |
| M   | 92  | 2021       | 14/07/2021 | P0.2          | ISTITUTO CERVANTES                             | Saldo esame DELE in lingua spagnola per n. 6 alunni                                                                                          |             | 421,20    |             |           | 71.497,79      | N               | G           |
| M   | 93  | 2021       | 14/07/2021 | A0.2          | I.C. "SPOLETO 2"                               | Saldo contributo utilizzo condiviso linea ADSL a.s. 2019/20 (primo pagamento non andato a buon fine)                                         |             | 323,75    |             |           | 71.174,04      | N               | G           |
| M   | 94  | 2021       | 14/07/2021 | A0.2          | EOLO SPA                                       | CIG: Z452E6CB05 Saldo fattura n. 2101688086 del 13.07.2021 . cod. cliente 985404557                                                          |             | 418,80    |             |           | 70.755,24      | N               | G           |
| M   | 95  | 2021       | 14/07/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                  | Saldo fatture n. 5002 e 5003 del 02/07/2021 - Mese Luglio 2021                                                                               |             | 104,00    |             |           | 70.651,24      | N               | G           |
| R   | 13  | 2021       | 14/07/2021 | 8.5           | POSTE ITALIANE                                 | Rimborso da parte di Poste di pagamento non andato a buon fine - SALDO CONTRIBUTO UTILIZZO CONDIVISO LINEA ADSL DANTE ALIGHIERI A.S. 2019 20 | 323,75      |           |             |           | 70.974,99      | N               | G           |
| M   | 96  | 2021       | 04/08/2021 | A0.3          | PUCCI UFFICIO SRL                              | Saldo fattura n. Fattura Pucci ufficio n. 467-PA del 14-07-2021 - Riscatto notebook                                                          |             | 100,00    |             |           | 70.874,99      | N               | G           |
| M   | 97  | 2021       | 04/08/2021 | A0.2          | POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO     | Saldo fattura n. Fatt. Poste italiane n. 1021178938 del 20.07.2021                                                                           |             | 9,20      |             |           | 70.865,79      | N               | G           |
| M   | 98  | 2021       | 04/08/2021 | A0.1          | FERRAMENTA VERNICI MINGONI GIOVANNA            | Saldo fattura n. 1162 del 21/07/2021                                                                                                         |             | 427,86    |             |           | 70.437,93      | N               | G           |
| M   | 99  | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | STELLA ELISABETTA                              | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 208,24    |             |           | 70.229,69      | N               | G           |
| M   | 100 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | MOSCA PROIETTI MARINA                          | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 208,24    |             |           | 70.021,45      | N               | G           |
| M   | 101 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | SCAFURO ANDREA                                 | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 204,54    |             |           | 69.816,91      | N               | G           |
| M   | 102 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | NADA DOMINICI                                  | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 204,54    |             |           | 69.612,37      | N               | G           |
| M   | 103 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | LUIGINA PISTELLI                               | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 170,38    |             |           | 69.441,99      | N               | G           |
| M   | 104 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | ILARIA MOROSINI                                | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 167,36    |             |           | 69.274,63      | N               | G           |
| M   | 105 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | CHIARA LEONARDI                                | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 74,38     |             |           | 69.200,25      | N               | G           |
| M   | 106 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | NIZI MARIA AGATA                               | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 312,08    |             |           | 68.888,17      | N               | G           |
| M   | 107 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | ELISA SANTARELLI                               | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 306,83    |             |           | 68.581,34      | N               | G           |
| M   | 108 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | VAGNI ANNA                                     | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 306,83    |             |           | 68.274,51      | N               | G           |
| M   | 109 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | CURTI SILVIA                                   | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                                                                            |             | 306,83    |             |           | 67.967,68      | N               | G           |
| M   | 110 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.                | Liquidazione IRAP su funzioni miste personale ATA a.s. 2020/21                                                                               |             | 320,27    |             |           | 67.647,41      | N               | G           |
| M   | 111 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE | INPDAP Conto Stato e Conto dipendente su Liquidazione Funzioni miste personale ATA a.s. 2020/21                                              |             | 1.243,40  |             |           | 66.404,01      | N               | G           |
| M   | 112 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | INPDAP Fondo Credito                           | Ritenuta fondo Credito su Funzioni miste                                                                                                     |             | 13,19     |             |           | 66.390,82      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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 ATA a.s. 2020/21                                                                 |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 113 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | liquidazione Ritenuta IRPEF Funzioni miste personale ATA a.s. 2020/21                      |             | 914,04    |             |           | 65.476,78      | N               | G           |
| M   | 114 | 2021       | 11/08/2021 | A0.2          | INPS Contributi Previdenziali                        | Ritenuta INPS Funzioni miste personale ATA a.s. 2020/21                                    |             | 38,85     |             |           | 65.437,93      | N               | G           |
| R   | 14  | 2021       | 11/08/2021 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | ANIMATORI DIGITALI 2021                                                                    | 1.000,00    |           |             |           | 66.437,93      | N               | G           |
| R   | 15  | 2021       | 11/08/2021 | 5.4           | COMUNE DI SPOLETO                                    | Contributo Comune funzioni miste CS art. 10 Convenzione                                    | 5.000,00    |           |             |           | 71.437,93      | N               | G           |
| R   | 16  | 2021       | 11/08/2021 | 5.4           | COMUNE DI SPOLETO                                    | Contributo Comune Spoleto prodotti pulizia art. 12 Convenzione                             | 433,80      |           |             |           | 71.871,73      | N               | G           |
| R   | 17  | 2021       | 11/08/2021 | 8.5           | EOLO S.P.A.                                          | Rimborso a seguito di chiusura contrattuale - 086042-016058-20                             | 45,52       |           |             |           | 71.917,25      | N               | G           |
| M   | 115 | 2021       | 12/08/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA fatt. UMBRIANET n. 4276-4277-5002-5003                                           |             | 45,76     |             |           | 71.871,49      | N               | G           |
| M   | 116 | 2021       | 12/08/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA fattura EOLO n. 2101551702 del 29.06.2021 e fattura n. 2101688086 del 13.07.2021 |             | 108,38    |             |           | 71.763,11      | N               | G           |
| M   | 116 | 2021       | 12/08/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA fattura EOLO n. 2101551702 del 29.06.2021 e fattura n. 2101688086 del 13.07.2021 |             | -108,38   |             |           | 71.871,49      | N               | GA          |
| M   | 117 | 2021       | 12/08/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA Fatt. MASSINELLI n. 175/P del 30/06/2021                                         |             | 55,00     |             |           | 71.816,49      | N               | G           |
| M   | 118 | 2021       | 12/08/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA fatt. EOLO n. 2101551702 del 29 giugno e nota credito 2101833086                 |             | 6,23      |             |           | 71.810,26      | N               | G           |
| M   | 119 | 2021       | 12/08/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. EOLO n. 2101688086 del 29/06/2021                                          |             | 92,14     |             |           | 71.718,12      | N               | G           |
| M   | 120 | 2021       | 06/09/2021 | A0.2          | SCAFURO ANDREA                                       | Saldo Funzioni miste a.s. 2020/21                                                          |             | 204,54    |             |           | 71.513,58      | N               | G           |
| R   | 18  | 2021       | 06/09/2021 | 12.3          | MOSCA PROIETTI MARINA                                | Rimborso accredito errato funzioni miste a.s. 2020/21                                      | 204,54      |           |             |           | 71.718,12      | N               | G           |
| M   | 121 | 2021       | 14/09/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | Saldo fatture n. 5886 e 5887 del 04/08/2021                                                |             | 104,00    |             |           | 71.614,12      | N               | G           |
| M   | 122 | 2021       | 14/09/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. 467/Pa del 14/07/2021 - PUCCI UFFICIO                                      |             | 22,00     |             |           | 71.592,12      | N               | G           |
| M   | 123 | 2021       | 14/09/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. 1162 del 21/07/2021 - MINGONI FERRAMENTA                                   |             | 94,13     |             |           | 71.497,99      | N               | G           |
| M   | 124 | 2021       | 16/09/2021 | A0.2          | POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO           | Saldo fatt. n. 1021206667 del 27/08/2021                                                   |             | 14,49     |             |           | 71.483,50      | N               | G           |
| M   | 125 | 2021       | 17/09/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | Saldi fatt. n. 6488 e 6489 del 03.09.2021 - mensilità di settembre 2021                    |             | 104,00    |             |           | 71.379,50      | N               | G           |
| M   | 126 | 2021       | 17/09/2021 | A0.3          | RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO                     | Primo saldo fatt. n. 2448 del 08.09.2021                                                   |             | 1.564,00  |             |           | 69.815,50      | N               | G           |
| M   | 127 | 2021       | 17/09/2021 | A0.1          | RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO                     | Secondo saldo fatt. n. 2448 del 08.09.2021                                                 |             | 169,04    |             |           | 69.646,46      | N               | G           |
| R   | 19  | 2021       | 17/09/2021 | 6.8           | APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRR.                     | SUPP I60203 SALDO CONVENZIONE PROG. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 20/21 CUP J59D1700055 | 96,50       |           |             |           | 69.742,96      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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   | 128 | 2021       | 29/09/2021 | A0.2          | DLS MEDIA S.R.L.                                     | Saldo fatt. n. 632/11 del 31/08/2021                                                      |             | 105,74    |             |           | 69.637,22      | N               | G           |
| M   | 129 | 2021       | 29/09/2021 | P0.2          | INFORMATICA 2013                                     | Primo saldo fatt. n. 39/21 del 16.09.2021 Ass. informatica                                |             | 2.741,27  |             |           | 66.895,95      | N               | G           |
| M   | 130 | 2021       | 29/09/2021 | A0.2          | INFORMATICA 2013                                     | Secondo saldo fatt. n. 39/21 del 16 settembre 2021 ass. informatica                       |             | 238,73    |             |           | 66.657,22      | N               | G           |
| R   | 20  | 2021       | 30/09/2021 | 5.3           | COMUNE DI CASTEL RITALDI                             | MAND. N. 1045- 1 22 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2021 - | 200,00      |           |             |           | 66.857,22      | N               | G           |
| R   | 21  | 2021       | 30/09/2021 | 6.5           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti famiglie quota assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22               | 2.145,50    |           |             |           | 69.002,72      | N               | G           |
| R   | 22  | 2020       | 06/10/2021 | 2.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | Rimborso saldo progetto PON FSE 2014-2020                                                 |             |           | 2.729,42    |           | 71.732,14      | N               | G           |
| R   | 23  | 2021       | 06/10/2021 | 6.5           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti famiglie quota assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22               | 1.570,50    |           |             |           | 73.302,64      | N               | G           |
| R   | 24  | 2021       | 06/10/2021 | 6.6           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti personale docente e ATA per premio assicurazione a.s. 2021/22                  | 470,00      |           |             |           | 73.772,64      | N               | G           |
| R   | 25  | 2021       | 06/10/2021 | 6.1           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Erogazione liberale - Contributo volontario famiglie a.s. 2021/22                         | 337,00      |           |             |           | 74.109,64      | N               | G           |
| M   | 131 | 2021       | 11/10/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | Saldo fatture n. 6910 del 17.09.2021 e n. 6918 del 23.09.2021                             |             | 185,00    |             |           | 73.924,64      | N               | G           |
| M   | 132 | 2021       | 11/10/2021 | A0.2          | POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO           | Saldo fatt. n. 1021235036 del 20.09.2021                                                  |             | 13,69     |             |           | 73.910,95      | N               | G           |
| M   | 133 | 2021       | 13/10/2021 | A0.1          | E.F.A.L. SRL                                         | Saldo fattura n. PA/65 del 30.09.2021                                                     |             | 711,50    |             |           | 73.199,45      | N               | G           |
| M   | 134 | 2021       | 13/10/2021 | A0.2          | MASSINELLI S.R.L.                                    | Saldo fattura n. 260/P del 30.09.2021                                                     |             | 487,17    |             |           | 72.712,28      | N               | G           |
| M   | 135 | 2021       | 14/10/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA fatt. 5886 e 5887 del 04.08.2021 - UMBRIANET                                    |             | 22,88     |             |           | 72.689,40      | N               | G           |
| M   | 136 | 2021       | 14/10/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA fatt. 6488 e 6489 del 04.08.2021 - UMBRIANET                                    |             | 22,88     |             |           | 72.666,52      | N               | G           |
| M   | 137 | 2021       | 14/10/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Primo saldo IVA fatt. 2448 del 08.09.2021 - RUGGERI STORE                                 |             | 78,21     |             |           | 72.588,31      | N               | G           |
| M   | 138 | 2021       | 14/10/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | Secondo saldo fatt. 2448 del 08.09.2021 - RUGGERI STORE                                   |             | 8,04      |             |           | 72.580,27      | N               | G           |
| M   | 139 | 2021       | 14/10/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo fatt. 632/11 del 31.08.2021 - DLS Media                                             |             | 23,26     |             |           | 72.557,01      | N               | G           |
| M   | 140 | 2021       | 14/10/2021 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Primo saldo IVA fatt. 39/21 del 16/09/2021 - INFORMATICA 2013                             |             | 603,08    |             |           | 71.953,93      | N               | G           |
| M   | 141 | 2021       | 14/10/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Secondo saldo IVA fatt. 39/21 del 16.09.2021 - INFORMATICA 2013                           |             | 52,52     |             |           | 71.901,41      | N               | G           |
| R   | 26  | 2021       | 22/10/2021 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202                              | 5.978,00    |           |             |           | 77.879,41      | N               | G           |
| R   | 27  | 2021       | 22/10/2021 | 5.6           | I.T.T. LA DA VINCI                                   | SALDO QUOTA PARTE SCUOLE-                                                                 | 706,00      |           |             |           | 78.585,41      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                                      | AMBITO 3 - A.S.2019-2020                                                                                                             |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 28  | 2021       | 22/10/2021 | 3.5           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO a.s. 21-22                                                                     | 416,28      |           |             |           | 79.001,69      | N               | G           |
| R   | 29  | 2021       | 22/10/2021 | 6.1           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti famiglie quota assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22                                                          | 4.211,00    |           |             |           | 83.212,69      | N               | G           |
| M   | 142 | 2021       | 25/10/2021 | A0.3          | MADISOFT S.P.A.                                      | Saldo fatt. 2219/PA del 05.10.2021 (Registro elettronico)                                                                            |             | 2.100,00  |             |           | 81.112,69      | N               | G           |
| M   | 143 | 2021       | 25/10/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | Saldo fatt. n. 7853 e 7854 del 05.10.2021 - mensilità ottobre 2021                                                                   |             | 104,00    |             |           | 81.008,69      | N               | G           |
| M   | 144 | 2021       | 25/10/2021 | A0.6          | GLOBAL SERVICE SNC                                   | Saldo fattura n. 10/PA del 30.09.2021 - brochure Orientamento                                                                        |             | 126,00    |             |           | 80.882,69      | N               | G           |
| M   | 145 | 2021       | 26/10/2021 | P0.2          | NAPLA G. APPALTI                                     | Saldo fattura n. FPA/4_21 del 24/09/2021 - Risorse art. 31 comma 6 DL 41/2021                                                        |             | 6.550,00  |             |           | 74.332,69      | N               | G           |
| M   | 146 | 2021       | 26/10/2021 | A0.1          | NAPLA G. APPALTI                                     | Saldo fattura n. FPA/5_21 del 24/09/2021 - Risorse art. ART. 58 COMMA 4, DL 73/2021                                                  |             | 1.509,00  |             |           | 72.823,69      | N               | G           |
| M   | 147 | 2021       | 27/10/2021 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                                      | Saldo fatt. n. 0000003781/PA del 14.10.2021 - Seconda rata rinnovo area Nuvola area personale TFR                                    |             | 400,00    |             |           | 72.423,69      | N               | G           |
| M   | 148 | 2021       | 27/10/2021 | A0.2          | CATTOLICA ASSICURAZIONI                              | saldo fatt. n. 1_0000310356_21 del 20.10.2021 - Saldo Premio assicurativo a.s. 2021/22 alunni e personale scolastico                 |             | 3.883,00  |             |           | 68.540,69      | N               | G           |
| R   | 30  | 2021       | 27/10/2021 | 6.1           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti famiglie quota assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22                                                          | 207,00      |           |             |           | 68.747,69      | N               | G           |
| M   | 149 | 2021       | 29/10/2021 | P0.4          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A                         | Saldo fattura n. 20214G04521 del 19/10/2021 - formazione personale amministrativo                                                    |             | 110,00    |             |           | 68.637,69      | N               | G           |
| M   | 150 | 2021       | 29/10/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. 6910 e 6918 settembre 2021 - UMBRIANET                                                                               |             | 40,70     |             |           | 68.596,99      | N               | G           |
| M   | 151 | 2021       | 29/10/2021 | P0.2          | PONTI CHIARA                                         | Saldo incarico Laboratorio di lettura "Libriamoci" - Risorse ex art 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) |             | 580,29    |             |           | 68.016,70      | N               | G           |
| M   | 152 | 2021       | 29/10/2021 | P0.2          | SCARABOTTINI SERENA                                  | Saldo incarico Laboratorio di lettura "Libriamoci" - Risorse ex art 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) |             | 580,29    |             |           | 67.436,41      | N               | G           |
| M   | 153 | 2021       | 29/10/2021 | P0.2          | INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV. TESOR. CENTRALE       | Liquid. INPDAP Conto Stato e conto dipendente - Laboratorio lettura docenti Ponti e Scarabottini                                     |             | 577,50    |             |           | 66.858,91      | N               | G           |
| M   | 154 | 2021       | 29/10/2021 | P0.2          | INPDAP Fondo Credito                                 | Ritenuta fondo credito su liquid. incarico Laboratorio lettura - docenti Ponti e Scarabottini                                        |             | 6,13      |             |           | 66.852,78      | N               | G           |
| M   | 155 | 2021       | 29/10/2021 | P0.2          | REGIONE UMBRIA UFFICIO I.R.A.P.                      | Ritenuta IRAP su incarico Laboratorio lettura docenti Ponti e Scarabottini                                                           |             | 148,75    |             |           | 66.704,03      | N               | G           |
| M   | 156 | 2021       | 29/10/2021 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Ritenuta IRPEF su liquidazione incarico laboratorio lettura docenti Ponti e                                                          |             | 429,54    |             |           | 66.274,49      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                                      | Scarabottini                                                                      |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 157 | 2021       | 29/10/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA fatt. PA/65 settembre 2021 - EFAL srl                                   |             | 156,53    |             |           | 66.117,96      | N               | G           |
| M   | 158 | 2021       | 29/10/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. 260/P ottobre 2021 - Massinelli                                   |             | 107,18    |             |           | 66.010,78      | N               | G           |
| M   | 159 | 2021       | 29/10/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. 3781/PA ottobre 2021 - Madisoft                                   |             | 88,00     |             |           | 65.922,78      | N               | G           |
| M   | 160 | 2021       | 29/10/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. 7853 e 7854 ottobre 2021- UMBRIANET                               |             | 22,88     |             |           | 65.899,90      | N               | G           |
| M   | 161 | 2021       | 29/10/2021 | A0.6          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. 10/PA ottobre 2021 - Global Service                               |             | 27,72     |             |           | 65.872,18      | N               | G           |
| M   | 162 | 2021       | 29/10/2021 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. FPA 4/21 settembre 2021 - NAPLA - Risorse art. 31 c. 6 DL 41/2021 |             | 1.441,00  |             |           | 64.431,18      | N               | G           |
| M   | 163 | 2021       | 29/10/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. FPA 5/21 NAPLA - Risorse Decreto Sostegni bis                     |             | 331,98    |             |           | 64.099,20      | N               | G           |
| M   | 164 | 2021       | 29/10/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. 2219/PA Madisoft Registro elettronico                             |             | 462,00    |             |           | 63.637,20      | N               | G           |
| R   | 31  | 2021       | 29/10/2021 | 5.6           | I.T.T. LA DA VINCI                                   | Piano formazione docenti a.s. 2020/21 - ACCONTO 50% QUOTA SCUOLE AMBITO 3 2020-21 | 937,00      |           |             |           | 64.574,20      | N               | G           |
| R   | 32  | 2021       | 29/10/2021 | 6.1           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti famiglie quota assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22       | 35,50       |           |             |           | 64.609,70      | N               | G           |
| R   | 33  | 2021       | 08/11/2021 | 6.1           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti famiglie quota assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22       | 112,00      |           |             |           | 64.721,70      | N               | G           |
| R   | 34  | 2021       | 09/11/2021 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA                                 | 3.405,82    |           |             |           | 68.127,52      | N               | G           |
| R   | 35  | 2021       | 09/11/2021 | 6.1           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti famiglie quota assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22       | 22,00       |           |             |           | 68.149,52      | N               | G           |
| M   | 165 | 2021       | 11/11/2021 | A0.2          | GLOBAL SERVICE SNC                                   | Ordine n. 2 targhe in plexiglass                                                  |             | 205,00    |             |           | 67.944,52      | N               | G           |
| M   | 166 | 2021       | 11/11/2021 | A0.2          | FERRAMENTA VERNICI MINGONI GIOVANNA                  | Saldo fatt. 1316 del 23/08/2021 immessa a sistema il 09/11/2021                   |             | 24,68     |             |           | 67.919,84      | N               | G           |
| M   | 167 | 2021       | 11/11/2021 | A0.1          | RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO                     | Saldo fatt. n. 3106 del 09.11.2021                                                |             | 4.767,38  |             |           | 63.152,46      | N               | G           |
| M   | 168 | 2021       | 11/11/2021 | A0.1          | RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO                     | Saldo fatt. n. 3107 del 09.11.2021                                                |             | 187,90    |             |           | 62.964,56      | N               | G           |
| R   | 36  | 2021       | 19/11/2021 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | Risorse Avvio a.s. 2021/22 ex art. 58, comma 4, DL 73/2021                        | 28.254,89   |           |             |           | 91.219,45      | N               | G           |
| R   | 37  | 2021       | 19/11/2021 | 6.1           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti famiglie quota assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22       | 157,50      |           |             |           | 91.376,95      | N               | G           |
| R   | 38  | 2021       | 19/11/2021 | 6.5           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti famiglie quota assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22       | 398,50      |           |             |           | 91.775,45      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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   | 169 | 2021       | 22/11/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | Saldo fatture n. 8082 e 8083 del 02.11.2021 - mensilità novembre connessioni                                        |             | 104,00    |             |           | 91.671,45      | N               | G           |
| M   | 170 | 2021       | 22/11/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | IVA ordine n.2 fatture in plexiglass - Global Service                                                               |             | 45,10     |             |           | 91.626,35      | N               | G           |
| M   | 171 | 2021       | 22/11/2021 | P0.4          | SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.               | Integrazione contratto RSPP - saldo fatt. 8-Pa del 10.11.2021                                                       |             | 306,56    |             |           | 91.319,79      | N               | G           |
| M   | 172 | 2021       | 22/11/2021 | A0.2          | POSTE ITALIANE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO           | Saldo fatt.10211285198 del 10.11.2021                                                                               |             | 14,84     |             |           | 91.304,95      | N               | G           |
| M   | 173 | 2021       | 22/11/2021 | A0.2          | CATTOLICA ASSICURAZIONI                              | Saldo fatt. 1_0000310523_21 del 18.11.2021                                                                          |             | 44,00     |             |           | 91.260,95      | N               | G           |
| R   | 39  | 2021       | 23/11/2021 | 6.1           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Versamenti famiglie quota assicurativa e contributo volontario a.s. 2021/22                                         | 71,50       |           |             |           | 91.332,45      | N               | G           |
| R   | 40  | 2021       | 25/11/2021 | 6.1           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | contributi volontari famiglie                                                                                       | 30,50       |           |             |           | 91.362,95      | N               | G           |
| R   | 41  | 2021       | 25/11/2021 | 3.6           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | Avviso n. 10812 - STEM (PNRR-PNSD)-cod CUP: J59J21006120001 - ANITICIPO 50%                                         | 8.000,00    |           |             |           | 99.362,95      | N               | G           |
| R   | 42  | 2021       | 29/11/2021 | 5.6           | I.T.T. LA DA VINCI                                   | QUOTA REFERENTE PROGETTO FORMAZIONE ED.CIVICA L. 29-2019 - SCUOLE AMBITO 3                                          | 350,24      |           |             |           | 99.713,19      | N               | G           |
| M   | 174 | 2021       | 02/12/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva fatt. 1316 del 23.08.2021 - Mingoni ferramenta                                                            |             | 5,43      |             |           | 99.707,76      | N               | G           |
| M   | 175 | 2021       | 02/12/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA fatt. 3106 e 3107 - Ruggeri srl                                                                           |             | 885,35    |             |           | 98.822,41      | N               | G           |
| M   | 176 | 2021       | 02/12/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo IVA fatt. 8082 e 8083 del 02.11.2021 - Umbrianet                                                              |             | 22,88     |             |           | 98.799,53      | N               | G           |
| M   | 177 | 2021       | 02/12/2021 | P0.4          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo Iva integrazione contratto RSPP - fatt. 8-PA - Saeco servizi tecnici integrati                                |             | 67,44     |             |           | 98.732,09      | N               | G           |
| M   | 178 | 2021       | 13/12/2021 | A0.3          | INFORMATICA 2013                                     | Contratto di assistenza e manutenzione informatica                                                                  |             | 2.226,80  |             |           | 96.505,29      | N               | G           |
| M   | 179 | 2021       | 13/12/2021 | A0.1          | RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO                     | Saldo fatt. n. 3186 del 23.11.2021 - Ordine n. 6 Contratto fornitura RUGGERI                                        |             | 1.277,70  |             |           | 95.227,59      | N               | G           |
| M   | 180 | 2021       | 13/12/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | Saldo fatt. 8683 del 01.12.2021 - Quota mese dicembre reti connessione scuola                                       |             | 72,00     |             |           | 95.155,59      | N               | G           |
| M   | 181 | 2021       | 13/12/2021 | A0.2          | UMBRIANET SRL                                        | Saldo fatt. 8684 del 01.12.2021 - Quota 2 mese dicembre reti connessione scuola                                     |             | 32,00     |             |           | 95.123,59      | N               | G           |
| M   | 182 | 2021       | 13/12/2021 | A0.1          | RUGGERI STORE DI RUGGERI ROBERTO                     | Saldo fatt. 3370 del 06.12.2021 Ruggeri                                                                             |             | 206,76    |             |           | 94.916,83      | N               | G           |
| R   | 43  | 2021       | 13/12/2021 | 6.1           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | Contributi volontari famiglie                                                                                       | 106,50      |           |             |           | 95.023,33      | N               | G           |
| M   | 183 | 2021       | 14/12/2021 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.                     | Saldo fatt. n. V3-28267 del 19.11.2021 - Ordine 1 materiale di cancelleria - Determina prot. 11246 del 18/11/2021   |             | 65,16     |             |           | 94.958,17      | N               | G           |
| M   | 184 | 2021       | 14/12/2021 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.                     | Saldo fatt. n. : V3-28905 del 23.11.2021 - Ordine 2 materiale di cancelleria - Determina prot. 11246 del 18/11/2021 |             | 1.548,58  |             |           | 93.409,59      | N               | G           |



Ministero dell'Istruzione  
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      | 44  | 2021       | 17/12/2021 | 6.5           | GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO            | contributi volontari famiglie                                                              | 5,50        |           |             |           | 93.415,09      | N               | G           |
| R      | 45  | 2021       | 17/12/2021 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                               | 3.882,31    |           |             |           | 97.297,40      | N               | G           |
| M      | 185 | 2021       | 20/12/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | IVA Contratto di assistenza e manutenzione informatica - Informatica 2013                  |             | 489,90    |             |           | 96.807,50      | N               | G           |
| M      | 186 | 2021       | 20/12/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldi Iva fatt. 3186 - Ruggeri Store                                                       |             | 63,89     |             |           | 96.743,61      | N               | G           |
| M      | 187 | 2021       | 20/12/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                                   | Saldo iva fatt. 3370 RUGGERI STORE                                                         |             | 39,67     |             |           | 96.703,94      | N               | G           |
| M      | 188 | 2021       | 20/12/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Iva quota 1 reti connessione dicembre Umbrianet FATT. 8683                                 |             | 15,84     |             |           | 96.688,10      | N               | G           |
| M      | 189 | 2021       | 20/12/2021 | A0.2          | ERARIO Dello Stato                                   | Iva quota 2 reti connessione dicembre Umbrianet FATT. 8684                                 |             | 7,04      |             |           | 96.681,06      | N               | G           |
| M      | 190 | 2021       | 20/12/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Iva ordine di cancelleria Borgione FATT V3-28905                                           |             | 332,07    |             |           | 96.348,99      | N               | G           |
| M      | 191 | 2021       | 20/12/2021 | A0.3          | ERARIO Dello Stato                                   | Iva ordine di cancelleria Borgione FATT V3-28267                                           |             | 14,34     |             |           | 96.334,65      | N               | G           |
| R      | 46  | 2021       | 24/12/2021 | 5.3           | COMUNE DI SPOLETO                                    | CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLALIBERA NUMERO DOCUM. 0010402 0000001 CON | 571,43      |           |             |           | 96.906,08      | N               | G           |
| R      | 47  | 2021       | 24/12/2021 | 3.1           | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE                                | 449,44      |           |             |           | 97.355,52      | N               | G           |
| Totale |     |            |            |               |                                                      |                                                                                            | 110.130,58  | 90.229,42 | 2.729,42    | 14.899,89 |                |                 |             |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Fondo Cassa Finale | 97.355,52 |
|--------------------|-----------|

Data 11/01/2022

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