



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 142.960,82

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	05/02/2020	A0.2	DIGITAL GROUP S.R.L.	CIG: Z4D270855C SALDO FATT.N1247/19 DEL 30/12/2019				165,00	142.795,82	N	
M	2	2020	05/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZE726B7291 SALDO FATTURA N.8720005147 DEL 21/01/2020 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019		7,82			142.788,00	N	
M	3	2020	05/02/2020	A0.2	PROMO RIGENERA SRL	CIG: Z3C2B8EF67 SALDO FATT.N.12/2020PA DEL 16/01/2020		82,00			142.706,00	N	
M	4	2020	05/02/2020	A0.5	E P F TOURS SRL	CIG: Z822AE289A SALDO FATT.N.1120 DEL 31/12/2019		388,00			142.318,00	N	
M	5	2020	05/02/2020	A0.3	ARMU s.a.s.di Fringuello Andrea & c.	CIG: Z852A14040 SALDO FATT.N.2/60 DEL 31/12/2019 NOLEGGIO SETT/DIC.2019 E COPIE ECCEDENTI		159,36			142.158,64	N	
M	6	2020	05/02/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.337/SP DEL 31/12/2019		63,62			142.095,02	N	
M	7	2020	05/02/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.338/SP DEL 31/12/2019		108,00			141.987,02	N	
M	8	2020	05/02/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.339/SP DEL 31/12/2019		44,49			141.942,53	N	
M	9	2020	05/02/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.340/SP DEL 31/12/2019		33,00			141.909,53	N	
M	10	2020	05/02/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.341/SP DEL 31/12/2019		43,83			141.865,70	N	
M	11	2020	05/02/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 FATT.N.343/SP DEL 31/12/2019		58,55			141.807,15	N	
M	12	2020	05/02/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.342/SP DEL 31/12/2019		159,00			141.648,15	N	
R	1	2020	05/02/2020	12.1	BANCA D'ITALIA	INTERESSI T.U.ANNO 2019	0,01				141.648,16	N	
R	2	2020	05/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASS. E CONTR. A.S. 2019-20 PAOLETTI SEBASTIANO CL.3 SC.SEC.SAN VENANZO	14,50				141.662,66	N	
R	3	2020	05/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO NICIARELLI TOMMASO	80,00				141.742,66	N	
R	4	2020	05/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020-2021 ALUNNO NICOLA NENCI CL.2 IPAA	80,00				141.822,66	N	
M	13	2020	11/02/2020	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE TRIMESTRALI SERVIZIO TESORERIA IV TRIMESTRE 2019		220,00			141.602,66	N	
M	14	2020	11/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZE726B7291 SALDO FATT.N.8720016142 DEL 07/02/2020 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019		5,87			141.596,79	N	
M	15	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.133/PA DEL 14/12/2019		182,90			141.413,89	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	16	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z322B496D1 IVA SU FATT.N.001002713 DEL 18/12/2019		18,03			141.395,86	N	
M	17	2020	11/02/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB5289CFF9 IVA SU FATT.N.344 DEL 05/06/2019		13,27			141.382,59	N	
M	18	2020	11/02/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.1247/19 DEL 30/12/2019		36,30			141.346,29	N	
M	19	2020	11/02/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.1120 DEL 31/12/2019		38,80			141.307,49	N	
M	20	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.342/SP DEL 31/12/2019		34,98			141.272,51	N	
M	21	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.339/SP DEL 31/12/2019		9,79			141.262,72	N	
M	22	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.340/SP DEL 31/12/2019		7,26			141.255,46	N	
M	23	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.341/SP DEL 31/12/2019		9,64			141.245,82	N	
M	24	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.338/SP DEL 31/12/2019		23,76			141.222,06	N	
M	25	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.343/SP DEL 31/12/2019		12,88			141.209,18	N	
M	26	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.337/SP DEL 31/12/2019		14,00			141.195,18	N	
M	27	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.2/60 DEL 31/12/2019		35,06			141.160,12	N	
M	28	2020	11/02/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.12/2020PA DEL 16/01/2020		18,04			141.142,08	N	
M	29	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.FPA 4/2019 DEL 27/12/2019		30,80			141.111,28	N	
M	30	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.FPA 5/2019 DEL 27/12/2019		12,62			141.098,66	N	
M	31	2020	11/02/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.FPA 6/2019 DEL 27/12/2019		77,00			141.021,66	N	
R	5	2019	11/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI PER ACQUISTO BAVAGLINI MONOUSO SC.INFANZIA FABRO			465,00		141.486,66	N	
R	6	2020	20/02/2020	5.6	ISTITUTO COMPRESIVO TEN.F.PETRUCCI	ACCONTO FINANZIAMENTO FORMAZIONE AMBITO 005 ANNUALITA' 2020 PROT.AOODGPER 49062 DEL 28/11/2019	816,00				142.302,66	N	
R	7	2020	20/02/2020	6.2	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO ISCRIZIONI ALUNNI IPAA 2020/2021	1.820,26				144.122,92	N	
R	8	2020	20/02/2020	12.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO FESTA DELLA SCUOLA 2019 MONTEGABBIONE	170,00				144.292,92	N	
R	9	2020	20/02/2020	12.1	POSTE ITALIANE S.p.A	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C/C POSTALE ANNO 2019	0,31				144.293,23	N	
R	10	2020	20/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2019/2020	142,00				144.435,23	N	
M	32	2020	25/02/2020	A0.2	BERILLI DANILA	APERTURA FONO MINUTE SPESE A.F.2020		500,00			143.935,23	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	11	2018	25/02/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO MINISTERO PON-FSE 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-7 IL RESTAING DELLA VIA ROMEA NOTA PROT.AOODGEFID/190 DEL 10/01/2018			4.033,80		147.969,03	N	
R	12	2020	02/03/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020-2021 SANTORI VALERIO E CONTR.VIAGGIO TERMINILLO DAL 10 AL 13/02/2020 N.16 ALUNNI	880,00				148.849,03	N	
R	13	2020	02/03/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZ.AMM.DIDATTICO GEN AGO 2020 E QUOTA BES € 420,00	14.176,67				163.025,70	N	
M	33	2020	03/03/2020	P0.1	ISTITUTO DIDATTICO SRL	CIG: ZC42C20C51 SALDO FATT.N.5/A DEL 26/02/2020 PROGETTO NGC(2017-GER-00479)		1.500,00			161.525,70	N	
M	34	2020	03/03/2020	P0.1	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: Z052C1632E SALDO FATT.N.0006000497 DEL 20/02/2020 PROGETTO NGC(2017-GER-00479)		23,80			161.501,90	N	
M	35	2020	03/03/2020	P0.1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.	CIG: ZEE2C1604A SALDO FATT.N.0/456 DEL 18/02/2020 PROGETTO NGC(2017-GER-00479)		419,84			161.082,06	N	
M	36	2020	03/03/2020	P0.1	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z372C163E9 SALDO FATT.N.1623/P DEL 29/02/2020 PROGETTO NGC(2017-GER-00479)		297,46			160.784,60	N	
M	37	2020	03/03/2020	P0.1	ADPATRTNERS SRL	CIG: Z102C47394 SALDO FATT.N.595/2020 DEL 02/03/2020 PROGETTO NGC(2017-GER-00479)		441,99			160.342,61	N	
M	38	2020	04/03/2020	P0.1	C2 SRL	CIG: Z0E2C43F13 SALDO FATT.N.2452 DEL 29/02/2020 PROGETTO NGC(2017-GER-00479)		1.902,00			158.440,61	N	
M	39	2020	04/03/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.0/456 DEL 18/02/2020		3,82			158.436,79	N	
M	40	2020	04/03/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.1623/P DEL 29/02/2020		65,44			158.371,35	N	
M	41	2020	04/03/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.595/2020 DEL 02/03/2020		97,24			158.274,11	N	
M	42	2020	04/03/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.2452 DEL 29/02/2020		418,44			157.855,67	N	
M	43	2020	05/03/2020	P0.1	CANONICO RENZO	CUP: E17D19000030002 LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP/RI AREE INTERNE COD.5.4.1. UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO		1.497,19			156.358,48	N	
M	44	2020	13/03/2020	A0.3	E.T.I.S.R.L.	CIG: Z692BC4BA3 SALDO FATT.N.765/1 DEL 06/02/2020-		180,00			156.178,48	N	
M	45	2020	13/03/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZAA2BCF90D SALDO FATT.N.1019/P DEL 31/01/2020		153,50			156.024,98	N	
M	46	2020	13/03/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z6E2BD1114 SALDO FATT.N.1020/P DEL 31/01/2020		201,30			155.823,68	N	
M	47	2020	13/03/2020	A0.3	STEMA SRL	CIG: ZE32BDA54A SALDO FATT.N.360/E DEL 25/02/2020		201,23			155.622,45	N	
M	48	2020	13/03/2020	A0.2	DIGITAL GROUP S.R.L.	CIG: Z4D270855C SALDO FATT.N.151/20 DEL 28/02/2020 - CANONE NOVEMBRE-FEBBRAIO 2020		165,00			155.457,45	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	49	2020	13/03/2020	A0.3	ANGELUCCI NICOLA	CIG: Z6C29DDE9F SALDO FATT.N.01/PA DEL 29/02/2020 CORSO DI FORMAZIONE ART.37 IPAA ANNO 2019		600,00			154.857,45	N	
M	50	2020	13/03/2020	A0.3	PERUGINI SIMONE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE MONTE TERMINILLO DAL 10/02 AL 13/02/2020 CL.II E IV IPAA		800,00			154.057,45	N	
M	51	2020	13/03/2020	P0.2	IL COLLETTIVO TEATRO ANIMAZIONE	CIG: Z9E2A91725 SALDO FATT.N.1 DEL 26/02/2020		600,00			153.457,45	N	
M	52	2020	13/03/2020	A0.4	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	CIG: Z3F2C201F6 CUP: E15B17008440007 SALDO FATT.N.6XTERM DEL 28/02/2020 PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-7		695,45			152.762,00	N	
M	53	2020	13/03/2020	A0.2	INFORMATICA.NET SRL	CIG: Z862C46939 SALDO FATT.N.V00133 DEL 07/03/2020		145,20			152.616,80	N	
M	54	2020	13/03/2020	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: ZE52C4DD08 SALDO FATT.N.V40000090 DEL 10/03/2020		956,86			151.659,94	N	
M	55	2020	23/03/2020	A0.2	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: Z432C04ACF SALDO FATT.N.P0007492 DEL 27/02/2020		237,84			151.422,10	N	
M	56	2020	23/03/2020	A0.3	PROMO RIGENERA SRL	CIG: Z8B2C57E15 SALDO FATT.N.176/2020PA DEL 06/03/2020 MATERIALE INFORMATICO SCUOLE ISTITUTO		81,00			151.341,10	N	
R	14	2020	23/03/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 - AZIONE 28 DEL PNSD UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA NOTA PROT.7155 DEL 18/03/2020	1.000,00				152.341,10	N	
M	57	2020	31/03/2020	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: ZCA2C8C6A8 SALDO FATT.N.11PA DEL 27/03/2020		115,00			152.226,10	N	
R	15	2020	31/03/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO SCOLASTICO E ASS.ALUNNI IPAA A.S.2020/2021	166,50				152.392,60	N	
M	58	2020	07/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.1019/P del 31/03/2020		33,77			152.358,83	N	
M	59	2020	07/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.1020/P del 31/03/2020		44,28			152.314,55	N	
M	60	2020	07/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.765/1 del 06/02/2020		39,60			152.274,95	N	
M	61	2020	07/04/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.1 del 26/02/2020 PROGETTO TEATRO SC.INF.M.LEONE		132,00			152.142,95	N	
M	62	2020	07/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.360/E DEL 25/02/2020		44,27			152.098,68	N	
M	63	2020	07/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.P0007492 DEL 27/02/2020		52,32			152.046,36	N	
M	64	2020	07/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.151/20 DEL 28/02/2020		36,30			152.010,06	N	
M	65	2020	07/04/2020	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008440007 IVA SU FATT.6XTERM. DEL 28/02/2020		69,55			151.940,51	N	
M	66	2020	07/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.176/2020PA DEL 06/03/2020		17,82			151.922,69	N	
M	67	2020	07/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.V00133 DEL 07/03/2020		31,94			151.890,75	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					ENTRATE								
M	68	2020	07/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. V40000090 DEL 10/03/2020		210,51			151.680,24	N	
M	69	2020	07/04/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E17D19000030002 FONDO CREDITO 0,35 SU COMPENSO RUP/RI AREE INTERNE COD.5.4.1.UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO		7,90			151.672,34	N	
M	70	2020	07/04/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E17D19000030002 INPDAP 8,80 SU COMPENSO RUP/RI AREE INTERNE COD.5.4.1 UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO		198,66			151.473,68	N	
M	71	2020	07/04/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E17D19000030002 IRPEF SU COMPENSO RUP/RI AREE INTERNE COD.5.4.1 UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO		553,75			150.919,93	N	
M	72	2020	07/04/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E17D19000030002 INPDAP 24,20 SU COMPENSO RUP/RI AREE INTERNE COD.5.4.1 UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO		546,32			150.373,61	N	
M	73	2020	07/04/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E17D19000030002 IRAP SU COMPENSO RUP/RI AREE INTERNE COD.5.4.1 UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO		191,89			150.181,72	N	
M	74	2020	07/04/2020	A0.1	IN CARTA TUTTO SRL	CIG: Z402C4DCAE SALDO FATT.N.2/337 DEL 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		862,51			149.319,21	N	
R	16	2020	08/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO ART.120 D.L.18/2020 NOTA MIUR 562 DEL 28/03/2020	6.184,50				155.503,71	N	
R	17	2018	08/04/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO MINISTERO PON-FSE 2014-2020 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-95 COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO NOTA MIUR AOODGEFID/208 DEL 10/01/2018			8.488,98		163.992,69	N	
R	18	2020	14/04/2020	4.4	REGIONE UMBRIA	EMERGENZA COVID-19-SOST.DIDATTICA A DISTANZA DGR 214-2020	1.376,30				165.368,99	N	
R	19	2020	17/04/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F.2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO GENNAIO/AGOSTO 2020	524,30				165.893,29	N	
M	75	2020	21/04/2020	A0.3	CAPOZZI ANTONELLA	SALDO PARCELLA DEL 17/04/2020 PER SPORTELLO D'ASCOLTO SC.SEC.MONTEGABBIONE A.S.2019/2020		192,00			165.701,29	N	
M	76	2020	21/04/2020	A0.3	MIRON MIHAELA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNA MIRON ANDREEA IRINA		50,00			165.651,29	N	
M	77	2020	21/04/2020	A0.3	CHERUBINI MICHELE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNO CHERUBINI DAVID		50,00			165.601,29	N	
M	78	2020	21/04/2020	A0.3	BROZZOLO ROMINA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-		50,00			165.551,29	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						ALUNNO BISSARO MARCO							
M	79	2020	21/04/2020	A0.3	ROBERTO ANTOCI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNO ANTOCI FILIPPO		50,00			165.501,29	N	
M	80	2020	21/04/2020	A0.3	MALLARDI DANILO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNI MALLARDI CRISTIAN E NICHOLAS		50,00			165.451,29	N	
M	81	2020	21/04/2020	A0.3	DEL PULITO MICHELE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNO DEL PULITO LEONARDO		50,00			165.401,29	N	
M	82	2020	21/04/2020	A0.3	CIROTTI SILVANA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNA SAIONE ASIA		50,00			165.351,29	N	
M	83	2020	21/04/2020	A0.3	FUNDUC MARINELA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNO FUNDUC GIOVANNI		50,00			165.301,29	N	
M	84	2020	21/04/2020	A0.3	MUGNARI FEDERICA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNA VITOLO MELISSA		50,00			165.251,29	N	
M	85	2020	21/04/2020	A0.3	SALEMI DELIA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNA LAVORATO ANNA JAQUELINE		50,00			165.201,29	N	
M	86	2020	21/04/2020	A0.3	BYLYKU LINDITA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNA PAGNOTTA VIOLA		50,00			165.151,29	N	
M	87	2020	21/04/2020	A0.3	CECCANTONI BARBARA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNA GRAZIANI EVA		50,00			165.101,29	N	
M	88	2020	21/04/2020	A0.3	BABEI CRISTINA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNI BABEI DAVID E MARA GRAZIANI EVA		50,00			165.051,29	N	
M	89	2020	21/04/2020	A0.3	HAVZIJI RUSHIT	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNI HAVZIJI MERITA E ELVIR		50,00			165.001,29	N	
M	90	2020	21/04/2020	A0.3	CITU ION	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNA BICA DENISA ELENA		50,00			164.951,29	N	
M	91	2020	21/04/2020	A0.3	VASILE EUGENIA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNA BANU MARIA		50,00			164.901,29	N	
M	92	2020	21/04/2020	A0.3	ANDREOLI TERESA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNO PASQUINI SIMONE		50,00			164.851,29	N	
M	93	2020	21/04/2020	A0.3	ARAOZ GARCIA JUAN CARLOS	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNO ARAOZ GARCIA MAELLE		50,00			164.801,29	N	
M	94	2020	21/04/2020	A0.3	HAVZIJI HAKI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNA HAVZIJI LEJLA		50,00			164.751,29	N	
M	95	2020	21/04/2020	A0.3	HAVZIU BASRI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-		50,00			164.701,29	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						ALUNNO HAVZIU ESAT							
M	96	2020	21/04/2020	A0.3	PENATI SILVANO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNA PENATI LUDOVICA		50,00			164.651,29	N	
M	97	2020	21/04/2020	A0.3	CASARELLI MARCO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNO CASARELLI GBRIELE		50,00			164.601,29	N	
M	98	2020	21/04/2020	A0.3	LUPU DANUT	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNO LUPU MARTINO		50,00			164.551,29	N	
M	99	2020	21/04/2020	A0.3	NEAGU MIHAELA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNE PASSERI MARTA E CLARISSABANU MARIA		50,00			164.501,29	N	
M	100	2020	21/04/2020	A0.3	IVANCU REMUS GABRIEL	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNO IVANCU GIORGIO		50,00			164.451,29	N	
M	101	2020	22/04/2020	P0.2	CECCHINI ALESSANDRA	CUP: E15B17008450007 COMPENSO NETTO ESPERTO PON 10.2.1A-FSEPON-UM2017-50 MUSICA...ANDANTE MODERATO SC.INF.M.LEONE-M.GABBIONE		1.049,54			163.401,75	N	
M	102	2020	22/04/2020	P0.2	GOBBINI EMMA	CUP: E15B17008450007 COMPENSO TUTOR-FSEPON-UM2017-50 MUSICA...ANDANTE MODERATO SC.INF.M.LEONE		449,80			162.951,95	N	
M	103	2020	22/04/2020	P0.1	LANZI ROSALBA	CUP: E17117001940001 COMPENSO NETTO TUTOR-FSEPOC-UM2018-74 A....B...CoDING FABRO		449,80			162.502,15	N	
M	104	2020	22/04/2020	P0.1	STELLA RENATA	CUP: E17117001940001 COMPENSO NETTO ESPERTO-FSEPOC-UM2018-74 A....B...CoDING FABRO		1.049,54			161.452,61	N	
M	105	2020	22/04/2020	P0.2	FOSCOLI VALERIO	CUP: E15B17008460007 COMPENSO NETTO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM2017-95 MATEMATICAMICA SC.SEC.E PRIM.FICULLE		1.093,78			160.358,83	N	
M	106	2020	22/04/2020	P0.2	NIRI MARILISA	CUP: E15B17008460007 COMPENSO NETTO TUTOR 10.2.2A-FSEPON-UM2017-95 MATEMATICAMICA SC.SEC.E PRIM.FICULLE		468,75			159.890,08	N	
M	107	2020	22/04/2020	P0.2	PERSICHETTI ERIKA	CUP: E15B17008460007 COMPENSO NETTO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM2017-95 GIOCHIAMO CON LA LINGUA SC.SEC.FABRO		1.093,78			158.796,30	N	
M	108	2020	22/04/2020	P0.2	PISELLI SIMONA	CUP: E15B17008460007 COMPENSO NETTO TUTOR 10.2.2A-FSEPON-UM2017-95 MATEMATICAMICA SC.SEC.E.PRIM.M.LEONE E M.GABBIONE		449,80			158.346,50	N	
M	109	2020	22/04/2020	P0.2	MARCHESANI IMMACOLATA	CUP: E15B17008460007 COMPENSO NETTO TUTOR 10.2.2A-FSEPON-		1.349,40			156.997,10	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						UM2017-95 GIOCHIAMO CON LA LINGUA N.3 MODULI							
M	110	2020	22/04/2020	P0.2	PATTUGLIA ANTONELLA	CUP: E15B17008460007 COMPENSO NETTO ESPERTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM2017-95 GIOCHIAMO CON LA LINGUA N.2 MODULI E N.1 MODULO MATEMATICAMICA		2.674,15			154.322,95	N	
M	111	2020	28/04/2020	A0.3	ARMU s.a.s.di Fringuello Andrea & c.	CIG: Z852A14040 SALDO FATT.N.2/16 DEL 31/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAN VENANZO		126,00			154.196,95	N	
M	112	2020	28/04/2020	A0.2	DIGITAL GROUP S.R.L.	CIG: Z5B2C3443D SALDO FATT.N.281/20 DEL 31/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		612,00			153.584,95	N	
M	113	2020	06/05/2020	A0.3	BERILLI DANILA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA DGR N.214/2020 -CITO ION		50,00			153.534,95	N	
M	114	2020	06/05/2020	A0.3	BERILLI DANILA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA DGR N.214/2020 -HAVZIJ RUSHIT		50,00			153.484,95	N	
R	20	2020	06/05/2020	12.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214-2020-CITO ION PER IBAN INESATTO	50,00				153.534,95	N	
R	21	2020	06/05/2020	12.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214-2020- HAVZIJ RUSHIT PER IBAN INESATTO	50,00				153.584,95	N	
R	22	2020	06/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE NOTA MIUR N.562 DEL 28/03/2020	442,59				154.027,54	N	
M	115	2020	11/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZA02BD6EF4 SALDO FATT.N.8720056603 DEL 08/05/2020 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2020		30,94			153.996,60	N	
M	116	2020	11/05/2020	A0.2	SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	CIG: Z152BC69F1 SALDO FATT.N.V1-63 DEL 05/05/2020 CORSO DI FORMAZIONE DS DEL 21/01/2020		150,00			153.846,60	N	
M	117	2020	11/05/2020	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A & C	CIG: ZEC2CE5A8F SALDO FATT.N.846/2020-3 DEL 08/05/2020 RINNOVO SERVIZI ANNO 2020		84,00			153.762,60	N	
M	118	2020	11/05/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A	CIG: ZE12B42821 SALDO FATT.N.668/PA DEL 30/04/2020 RINNOVO SERVIZI AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2020		1.200,00			152.562,60	N	
M	119	2020	11/05/2020	A0.1	FARMACIA TEDESCHINI SAS	CIG: Z0D2CE5657 SALDO FATT.N.14 DEL 06/05/2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2		118,03			152.444,57	N	
R	23	2020	11/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO D.L.N.18-2020 NOTA MIUR 8308 DEL 01/04/2020 ENMERGENZA DA COVID-19	3.472,22				155.916,79	N	
R	24	2020	11/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO STUMENTI DIDATTICI D.L.N.18-2020 NOTA MIUR 562 DEL 28/03/2020	885,18				156.801,97	N	
M	120	2020	12/05/2020	P0.2	FIORANI GIOVANNI	CUP: E15B17008460007 COMPENSO NETTO ESPERTO PON 10.2.2A-		1.049,54			155.752,43	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						FSEPON-UM2017-95 MATEMATICAMICA SC.SEC.FABRO							
M	121	2020	12/05/2020	P0.2	ANNA ZOLLO	CUP: E15B17008460007 COMPENSO NETTO TUTOR 10.2.2A-FSEPON-UM2017-95 MATEMATICAMICA SC.SEC.FABRO		440,40			155.312,03	N	
M	122	2020	12/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA DOTT.SSA CAPOZZI ANTONELLA		48,00			155.264,03	N	
M	123	2020	12/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PARCELLA DEL 17/04/2020 DOTT.SSA CAPOZZI ANTONELLA		20,40			155.243,63	N	
M	124	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008450007 INPDAP 8,80 SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.INFANZIA		198,94			155.044,69	N	
M	125	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008450007 FONDO CREDITO 0,35 SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.INFANZIA		7,91			155.036,78	N	
M	126	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008450007 IRPEF SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.INFANZIA		554,55			154.482,23	N	
M	127	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008450007 IRAP SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.INFANZIA		192,16			154.290,07	N	
M	128	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008450007 INPDAP 24,20 SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.INFANZIA		547,10			153.742,97	N	
M	129	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80 SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIMARIA		1.189,61			152.553,36	N	
M	130	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 FONDO CREDITO 0,35 SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIMARIA		47,31			152.506,05	N	
M	131	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 IRPEF SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIMARIA		3.652,45			148.853,60	N	
M	132	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 IRAP SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIMARIA		1.149,06			147.704,54	N	
M	133	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 INPDAP 24,20 SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIMARIA		3.271,45			144.433,09	N	
M	134	2020	13/05/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 INPS SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIMARIA		61,00			144.372,09	N	
M	135	2020	13/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N.11PA DEL 27/03/2020		25,30			144.346,79	N	
M	136	2020	13/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.281/20 DEL 31/03/2020		134,64			144.212,15	N	
M	137	2020	13/05/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.2/337 DEL 31/03/2020		189,75			144.022,40	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	138	2020	13/05/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.2/16 DEL 31/03/2020		27,72			143.994,68	N	
M	139	2020	13/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.668/PA		264,00			143.730,68	N	
M	140	2020	13/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.846/2020-3		18,48			143.712,20	N	
M	141	2020	13/05/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.14 DEL 05/05/2020		25,97			143.686,23	N	
M	142	2020	26/05/2020	A0.3	SHABANI NAZMI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA DIDATTICA -D.G.R. N.214/2020-ALUNNO SHABANI ORHAN SC.PRIM.FABRO		50,00			143.636,23	N	
M	143	2020	26/05/2020	P0.2	LAWRIE TERESA	SALDO PARCELLA N.1/2020 DEL 25/05/2020		640,00			142.996,23	N	
R	25	2020	26/05/2020	11.3	LIOMATIC SPA	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 16-06-2019 AL 15-12-2019	1.100,00				144.096,23	N	
M	144	2020	27/05/2020	A0.2	ARUBA S.p.A. Servizio Aruba.it	CIG: Z0D2C80B6E SALDO FATT.N.20PAS0004066 DEL 31/03/2020		67,99			144.028,24	N	
M	145	2020	27/05/2020	A0.2	STEMA SRL	CIG: Z312BDA16F SALDO FATT.N.359/E DEL 25/02/2020		201,23			143.827,01	N	
M	146	2020	27/05/2020	P0.2	IT INTELLIGENCE DI NAPPI DOMENICO	CIG: ZA02AB5251 CUP: E15B17008450007 SALDO FATT.N.14/2020 DEL 17/04/2020 PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-50		1.533,20			142.293,81	N	
M	147	2020	27/05/2020	P0.1	BOOLE TECH DI DAMIANO STEFANIA	CIG: Z132A4E35D CUP: E17117001940001 SALDO FATT.N.2/2020 DEL 16/04/2020 10.2.2A FDRPOC-UM-2018-74		2.266,00			140.027,81	N	
M	148	2020	27/05/2020	A0.4	IT INTELLIGENCE DI NAPPI DOMENICO	CIG: Z822A4D915 CUP: E15B17008440007 SALDO FATT.N.13/2020 DEL 17/04/2020 PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-7		1.329,80			138.698,01	N	
M	149	2020	28/05/2020	P0.2	BOOLE TECH DI DAMIANO STEFANIA	CIG: Z192AB5A0D CUP: E15B17008460007 SALDO FATT.1/2020 DEL 14/04/2020 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-95		4.039,41			134.658,60	N	
M	150	2020	08/06/2020	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: ZF62AC4038 SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA I TRIMESTRE 2020		200,00			134.458,60	N	
R	26	2016	08/06/2020	5.4	COMUNE DI FABRO	FINANZIAMENTO COMUNE DI FABRO NOTA PROT.PEC/9-2 PER PROGETTO IPERATTIVIT A' E DISTURBI COMPORTAMENTALI CL.2^B A.S.2016/2017			1.760,00		136.218,60	N	
M	151	2020	10/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N.1/2020 LAWRIE TERESA		160,00			136.058,60	N	
M	152	2020	10/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PARCELLA N.1/2020 LAWRIE TERESA		68,00			135.990,60	N	
M	153	2020	10/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE	CUP: E15B17008460007 INPDAP 8,80		198,23			135.792,37	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					ENTRATE	SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIM. MATEMATICAMICA SC.SEC.FABRO							
M	154	2020	10/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 FONDO CREDITO 0,35 SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIM.MATEMATICAMICA SC.SEC.FABRO		7,89			135.784,48	N	
M	155	2020	10/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 IRPEF SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIM.MATEMATICAMICA S.S.FABRO		552,55			135.231,93	N	
M	156	2020	10/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 IRAP SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIM.MATEMATICAMICA SC.SEC.FABRO		191,47			135.040,46	N	
M	157	2020	10/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 INPDAP 24,20 SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIM.MATEMATICAMICA SC.SEC.FABRO		545,13			134.495,33	N	
M	158	2020	10/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E15B17008460007 INPS SU COMPENSI PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE SC.PRIM.MATEMATICAMICA SC.SEC.FABRO		11,00			134.484,33	N	
M	159	2020	11/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.359/E DEL 25/02/2020		44,27			134.440,06	N	
M	160	2020	11/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.20PAS0004066 DEL 31/03/2020		14,96			134.425,10	N	
R	27	2018	17/06/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO MINISTERO PON-FSE 2014-2020 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-95 COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO NOTA MIUR AODGFEFID/208 DEL 10/01/2018			8.435,88		142.860,98	N	
M	161	2020	23/06/2020	A0.2	UNIPOLSAI ASS.NI	CIG: ZE42D69178 PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONI TUTTI I RISCHI ELETTRONICA POLIZZA N.747088856 ANNO 2020		380,00			142.480,98	N	
M	162	2020	07/07/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: Z842D69BDF SALDO FATT.N.01344/2020 DEL 24/06/2020- ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020		80,00			142.400,98	N	
M	163	2020	07/07/2020	A0.2	MOBILI GIED DI DOLCIAMI ENRICO & C.S.N.C.	CIG: ZA72C807D6 SALDO FATT.N.36 DEL 31/05/2020- ACQUISTO MATERIALE AULA CL.1 IPAA		850,00			141.550,98	N	
M	164	2020	07/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.116/SP DEL 11/06/2020 -I TRIM.2020		48,00			141.502,98	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	165	2020	07/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.117/SP DEL 11/06/2020-I TRIM.2020		108,00			141.394,98	N	
M	166	2020	07/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.119/SP DEL 11/06/2020-I TRIM.2020		33,00			141.361,98	N	
M	167	2020	07/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.121/SP DEL 11/06/2020-I TRIM.2020		39,00			141.322,98	N	
M	168	2020	07/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.122/SP DEL 11/06/2020-I TRIM.2020		33,00			141.289,98	N	
M	169	2020	07/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.118/SP DEL 11/06/2020-I TRIM.2020		33,00			141.256,98	N	
M	170	2020	07/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.120/SP DEL 11/06/2020-I TRIM.2020		159,00			141.097,98	N	
M	171	2020	08/07/2020	P0.2	ABBAS HASSAN HAMZA	SALDO PARCELLA PER PROGETTO MUSICA SC.INF.FABRO A.S.2019/2020		500,00			140.597,98	N	
M	172	2020	08/07/2020	A0.2	NUOVA A.T.E. SNC	CIG: ZE32C66D81 SALDO FATT.N.65 DEL 13/05/2020 PER RIPARAZIONE LAVATRICE		49,18			140.548,80	N	
M	173	2020	08/07/2020	P0.2	BOOLE TECH DI DAMIANO STEFANIA	CIG: Z982AB61CF CUP: E15B17008460007 SALDO FATT.N.3/2020 DEL 16/04/2020		4.334,97			136.213,83	N	
M	174	2020	13/07/2020	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: Z142D8AA97 SALDO FATT.N.19PA DEL 06/07/2020		1.265,39			134.948,44	N	
M	175	2020	13/07/2020	A0.3	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	CIG: ZB62CA30F1 CUP: E12G20000820001 SALDO FATT.N.169 DEL 30/06/2020-ACQUISTO NOTEBOOK DAD EMERGENZA COVID 19		4.999,90			129.948,54	N	
M	176	2020	13/07/2020	A0.1	PALADINI PIERPAOLO	CIG: Z222D512C3 SALDO FATT.N.40 DEL 08/07/2020		300,00			129.648,54	N	
M	177	2020	13/07/2020	P0.2	IL COLLETTIVO TEATRO ANIMAZIONE	CIG: Z662B083E3 SALDO FATT.N.7 DEL 01/07/2020 -PROGETTO TEATRO SC.SEC.FABRO A.S.2019/2020		600,00			129.048,54	N	
M	178	2020	13/07/2020	P0.2	IL COLLETTIVO TEATRO ANIMAZIONE	CIG: Z9D2B07A33 SALDO FATT.N.6 DEL 01/07/2020 -PROGETTO TEATRO SC.PRIM.FABRO A.S.2019/2020		1.200,00			127.848,54	N	
M	179	2020	13/07/2020	A0.3	IL COLLETTIVO TEATRO ANIMAZIONE	CIG: Z902D72A55 SALDO FATT.N.8 DEL 01/07/2020 -ACQUISTO MATERIALI E STAMPA DVD PROGETTO TEATRO A.S.2019/2020		98,17			127.750,37	N	
M	180	2020	14/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.36 DEL 31/05/2020		187,00			127.563,37	N	
M	181	2020	14/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.19PA DEL 06/07/2020		278,38			127.284,99	N	
M	182	2020	14/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.65 DEL 13/05/2020		10,82			127.274,17	N	
M	183	2020	14/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.169 DEL 30/06/2020		1.099,98			126.174,19	N	
M	184	2020	14/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.8 DEL 01/07/2020		21,60			126.152,59	N	
M	185	2020	14/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.6 DEL 01/07/2020		264,00			125.888,59	N	
M	186	2020	14/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE	IVA SU FATT.N.7 DEL 01/07/2020		132,00			125.756,59	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					ENTRATE								
M	187	2020	14/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.40 DEL 8/07/2020		66,00			125.690,59	N	
M	188	2020	14/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.116/SP DEL 11/06/2020		10,56			125.680,03	N	
M	189	2020	14/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.117/SP DEL 11/06/2020		23,76			125.656,27	N	
M	190	2020	14/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.118/SP DEL 11/06/2020		7,26			125.649,01	N	
M	191	2020	14/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.119/SP DEL 11/06/2020		7,26			125.641,75	N	
M	192	2020	14/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.120/SP DEL 11/06/2020		34,98			125.606,77	N	
M	193	2020	14/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.121/SP DEL 11/06/2020		8,58			125.598,19	N	
M	194	2020	14/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.122/SP DEL 11/06/2020		7,26			125.590,93	N	
M	195	2020	14/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA HAMZA ABBAS HASSAN PROGETTO MUSICA SC.INF.FABROA.S.2019/2020		125,00			125.465,93	N	
M	196	2020	14/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PARCELLA HAMZA ABBAS HASSAN PROGETTO MUSICA SC.INF.FABRO A.S.2019/2020		53,12			125.412,81	N	
M	197	2020	16/07/2020	P0.1	PISELLI SIMONA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO MATEMATICA SC.SEC.MONTEGABBIONE A.S.2019/2020		1.918,52			123.494,29	N	
M	198	2020	16/07/2020	P0.2	VENANZUOLA PATRIZIA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NON DISPERDIAMOCI SC.SEC.M.LEONE A.S.2019/2020		108,47			123.385,82	N	
M	199	2020	16/07/2020	P0.2	ZAPPARRATA GIULIO	COMPENSO NETTO PER PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLE COMUNE DI FABRO A.S.2019/2020		209,86			123.175,96	N	
M	200	2020	16/07/2020	P0.2	SALVATORI LAURA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SC.INFANZIA FABRO A.S.2019/2020		260,42			122.915,54	N	
M	201	2020	16/07/2020	P0.2	GIULIANI LORELLA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SC.INFANZIA FABRO A.S.2019/2020		260,42			122.655,12	N	
M	202	2020	16/07/2020	P0.2	RONCELLA MARIA COSTANZA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE SC.INFANZIA M.LEONE A.S.2019/2020		212,21			122.442,91	N	
M	203	2020	22/07/2020	P0.1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCOLASTICA E.MAJORANA	COMPENSO PER PROGETTO ORIENTEERING A.S.2019/2020- SCUOLE ISTITUTO		150,00			122.292,91	N	
M	204	2020	22/07/2020	P0.4	ANGELUCCI CARLOTTA	CIG: Z222D5236E SALDO FATT.N.01/PA DEL 13/07/2020 INCARICO RSPP ANNO 2020		1.250,00			121.042,91	N	
M	205	2020	22/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: Z4A2A442AF SALDO FATT.N.162/SP DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1/11/2019-30/06/2020		88,00			120.954,91	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	206	2020	22/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.161/SP DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01/04-30/06/2020		39,00			120.915,91	N	
M	207	2020	22/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.163/SP DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01/04-30/06/2020		33,00			120.882,91	N	
M	208	2020	22/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.164/SP DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01/04-30/06/2020		48,00			120.834,91	N	
M	209	2020	22/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.165/SP DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01/04-30/06/2020		108,00			120.726,91	N	
M	210	2020	22/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.167/SP DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01/04-30/06/2020		33,00			120.693,91	N	
M	211	2020	22/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.168/SP DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01/04-30/06/2020		159,00			120.534,91	N	
M	212	2020	22/07/2020	A0.2	NET & MEDIA SAS	CIG: Z6C2AFC35F SALDO FATT.N.153/2020 DEL 06/07/2020		80,00			120.454,91	N	
M	213	2020	23/07/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: ZDA2440CE7 SALDO FATT.N.166/SP DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01/04-30/06/2020		33,00			120.421,91	N	
M	214	2020	23/07/2020	A0.1	ABINTRAX SRL	CIG: Z102CE758B SALDO FATT.N.23/A DEL 29/05/2020		500,00			119.921,91	N	
M	215	2020	23/07/2020	A0.2	NET & MEDIA SAS	CIG: Z642B1804F SALDO FATT.N.154/2020 DEL 06/07/2020		200,00			119.721,91	N	
R	28	2020	24/07/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F.2020 FINANZIAMENTI EX ART.231,COMMA 1,D.L.34/2020	30.984,65				150.706,56	N	
M	216	2020	29/07/2020	A0.2	BERILLI DANILA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			150.206,56	N	
M	217	2020	29/07/2020	P0.4	ISTITUTO TECNICO AGRARIO A.CIUFFELLI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CORSO DI FORMAZIONE A.S.2019/2020		205,00			150.001,56	N	
M	218	2020	29/07/2020	P0.2	PERSICHETTI ERIKA	COMPENSO NETTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SC.SEC.SAN VENANZO A.S.2019/2020		318,29			149.683,27	N	
M	219	2020	29/07/2020	P0.2	GRAVINA MARIA ROSARIA	COMPENSO NETTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SC.SEC.SAN VENANZO A.S.2019/2020		364,71			149.318,56	N	
M	220	2020	29/07/2020	P0.2	ABBAS HASSAN HAMZA	SALDO PARCELLA PER PROGETTO MUSICA SC.PRIM.MONTEGABBIONE A.S.2019/2020		325,00			148.993,56	N	
M	221	2020	29/07/2020	P0.4	DE NINNO GIUSEPPE	COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DAD SUPPORTATA DALLA PIATTAFORMA G-SUITE CODICE CORSO 44408-ED.65134		361,96			148.631,60	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	222	2020	03/08/2020	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: ZF62AC4038 SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA II TRIM 2020		200,00			148.431,60	N	
M	223	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA HAMZA ABBAS HASSAN PROGETTO MUSICA SC.PRIM.M.GABBIONE A.S.2019/2020		81,25			148.350,35	N	
M	224	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PARCELLA HAMZA ABBAS HASSAN PROGETTO MUSICA SC.PRIM.M.GABBIONE A.S.2019/2020		34,53			148.315,82	N	
M	225	2020	03/08/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DAD A.S.2019/2020 PROF.DE NINNO		133,88			148.181,94	N	
M	226	2020	03/08/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DAD A.S.2019/2020 PROF.DE NINNO		42,15			148.139,79	N	
M	227	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80 SU COMPENSO INS.VENANZUOLA PROGETTO NON DISPERDIAMOCI A.S.2019/2020		13,64			148.126,15	N	
M	228	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.CREDITO SU COMPENSO INS.VENANZUOLA PROGETTO NON DISPERDIAMOCI A.S.2019/2020		0,54			148.125,61	N	
M	229	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO INS.VENANZUOLA PROGETTO NON DISPERDIAMOCI A.S.2019/2020		32,40			148.093,21	N	
M	230	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO INS.VENANZUOLA PROGETTO NON DISPERDIAMOCI A.S.2019/2020		13,18			148.080,03	N	
M	231	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU COMPENSO INS.VENANZUOLA PROGETTO NON DISPERDIAMOCI A.S.2019/2020		2,00			148.078,03	N	
M	232	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20 SU COMPENSO INS.VENANZUOLA PROGETTO NON DISPERDIAMOCI A.S.2019/2020		37,52			148.040,51	N	
M	233	2020	03/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80 SU COMPENSO INS.PISELLI S. PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA A.S.2019/2020		254,57			147.785,94	N	
M	234	2020	03/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.CREDITO SU COMPENSO INS.PISELLI S.PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA A.S.2019/2020		10,12			147.775,82	N	
M	235	2020	03/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO INS.PISELLI S. PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA A.S.2019/2020		709,59			147.066,23	N	
M	236	2020	03/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO INS.PISELLI S.PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA A.S.2019/2020		245,89			146.820,34	N	
M	237	2020	03/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20 SU COMPENSO INS.PISELLI S. PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA A.S.2019/2020		700,06			146.120,28	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	238	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80 SU COMPENSO PROGETTO MATEM.E ITALIANO A.S.2019/2020 SC.SEC. SAN VENANZO		97,02			146.023,26	N	
M	239	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.CREDITO SU COMPENSO PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA E ITALIANO A.S.2019/2020		3,86			146.019,40	N	
M	240	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA E ITALIANO A.S.2019/2020		318,62			145.700,78	N	
M	241	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO MATEM.E ITALIANO A.S.2019/2020 SC.SEC. SAN VENANZO		93,72			145.607,06	N	
M	242	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU COMPENSO PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA E ITALIANO A.S.2019/2020		7,00			145.600,06	N	
M	243	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20 SU COMPENSO PROGETTO MATEM.E ITALIANO A.S.2019/2020 SC.SEC. SAN VENANZO		266,81			145.333,25	N	
M	244	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80 SU COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.2019/2020		120,08			145.213,17	N	
M	245	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.CREDITO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.2019/2020		4,77			145.208,40	N	
M	246	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.2019/2020		296,76			144.911,64	N	
M	247	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.2019/2020		115,98			144.795,66	N	
M	248	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.2019/2020		17,00			144.778,66	N	
M	249	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20 SU COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.2019/2020		330,22			144.448,44	N	
M	250	2020	03/08/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.23/A DEL 29/05/2020		110,00			144.338,44	N	
M	251	2020	03/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.154/2020 DEL 06/07/2020		44,00			144.294,44	N	
M	252	2020	03/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.153/2020 DEL 06/07/2020		17,60			144.276,84	N	
M	253	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.162/SP DEL 30/06/2020		19,36			144.257,48	N	
M	254	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.166/SP DEL 30/06/2020		7,26			144.250,22	N	
M	255	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.167/SP DEL 30/06/2020		7,26			144.242,96	N	
M	256	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.163/SP DEL 30/06/2020		7,26			144.235,70	N	
M	257	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.168/SP DEL 30/06/2020		34,98			144.200,72	N	
M	258	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.161/SP DEL 30/06/2020		8,58			144.192,14	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	259	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.164/SP DEL 30/06/2020		10,56			144.181,58	N	
M	260	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.165/SP DEL 30/06/2020		23,76			144.157,82	N	
M	261	2020	04/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZA02BD6EF4 SALDO FATT.N.1020220165 DEL 03/08/2020 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2020		21,10			144.136,72	N	
M	262	2020	04/08/2020	P0.2	RANULFO DA SILVA DAVI	SALDO PARCELLA PROGETTO CAPOEIRA SC.PRIM.FABRO A.S.2019/2020		840,00			143.296,72	N	
M	263	2020	25/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZA02BD6EF4 SALDO FATT.N.8720079300 DEL 20/08/2020 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020		27,66			143.269,06	N	
M	264	2020	25/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZA02BD6EF4 SALDO FATT.N.8720079301 DEL 20/08/2020 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020		22,37			143.246,69	N	
M	265	2020	25/08/2020	A0.2	CO.GE.S.T.A. A R.L.	CIG: Z642D2491F SALDO FATT.N.01068 DEL 10/08/2020		1.100,00			142.146,69	N	
R	29	2019	25/08/2020	5.4	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	FINANZIAMENTO PER PROGETTI E FUNZIONI MISTE A.S.2019/2020 NOTA PROT.5595/2019			1.500,00		143.646,69	N	
R	30	2020	25/08/2020	5.4	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTELEONE PER PROGETTO TEATRO SC.INFANZIA A.S.2019/2020	788,60				144.435,29	N	
R	31	2020	25/08/2020	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 2014-2020 AZIONE 10.8.6 AVVISO PUBBLICO PROT.4878 DEL 17/04/2020	5.000,00				149.435,29	N	
R	32	2020	27/08/2020	12.3	BERILLI DANILA D.S.G.A.	RESTITUZIONE SOMMA DSGA PER ERRATA IMPUTAZIONE	500,00				149.935,29	N	
M	266	2020	31/08/2020	A0.2	SPAGGIARI Casa Editrice	CIG: ZCD2DFE7A SALDO FATT.N.20204E19531 DEL 25/08/2020		259,90			149.675,39	N	
M	267	2020	31/08/2020	A0.3	MADISOFT S.p.A	CIG: ZA42D272E2 SALDO FATT.N.1760/PA DEL 26/08/2020		85,00			149.590,39	N	
M	268	2020	31/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.01068 del 10/08/2020		242,00			149.348,39	N	
M	269	2020	31/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.1760/PA DEL 26/08/2020		18,70			149.329,69	N	
M	270	2020	31/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT.N.20204E19531 DEL 25/08/2020		57,18			149.272,51	N	
M	271	2020	31/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA PROGETTO CAPOEIRA SC.PRIMARIA FABRO		210,00			149.062,51	N	
M	272	2020	31/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PARCELLA PROGETTO CAPOEIRA SC.PRIMARIA FABRO		89,25			148.973,26	N	
R	33	2020	31/08/2020	12.3	SM INOX SRL	CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO PROGETTO UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO - CUP E17D19000030002	6.900,00				155.873,26	N	
M	273	2020	01/10/2020	P0.1	SM INOX SRL	CUP: E17D19000030002 acconto 20%		13.800,00			142.073,26	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						lab vitivinicolo serra rdo 2529176							
M	274	2020	06/10/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A	CIG: ZC92C850BB ZC92C850BB acquisto servizio Nuvola Area Personale		350,00			141.723,26	S	
M	275	2020	06/10/2020	A0.2	RUBBETTINO SRL	CIG: Z312DFE99C Z312DFE99C ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE AS 2020/21		63,00			141.660,26	S	
M	276	2020	06/10/2020	A0.2	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: Z422E40555 Z422E40555 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA		505,00			141.155,26	S	
M	277	2020	09/10/2020	A0.4	POGGIOVALLE SRL	CUP: E15B17008440007 ZF92DAA768 attività didattiche per realizzazione progetto pon alternanza scuola lavoro		368,85			140.786,41	S	
M	278	2020	09/10/2020	P0.1	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CIG: Z872DC5B62 CUP: E12G20000870007 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		97,00			140.689,41	S	
M	279	2020	09/10/2020	P0.1	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: ZBE2DC072E CUP: E12G20000870007 ACQUISTO N. 20 PC		9.560,00			131.129,41	S	
M	280	2020	09/10/2020	P0.1	LANZI ROSALBA	CUP: E12G20000870007 progettista pon		97,45			131.031,96	S	
M	281	2020	09/10/2020	P0.1	UMENA LUCIANO	CUP: E12G20000870007 collaudatore pon		64,97			130.966,99	S	
M	282	2020	09/10/2020	P0.1	BELOTTI PATRIZIA	CUP: E12G20000870007 gestione amministrativa pon		317,35			130.649,64	S	
M	283	2020	09/10/2020	P0.1	BERILLI DANILA	CUP: E12G20000870007 gestione amministrativa pon		83,37			130.566,27	S	
M	284	2020	16/10/2020	P0.1	PET GARDEN SHOP SRLS	CIG: Z5A2E149DD CUP: E17D19000030002 cig Z5A2E149DD acquisto scarpe guanti tute e forbici fattura FPA 27/20		943,00			129.623,27	S	
M	285	2020	16/10/2020	A0.3	E.T.I.S.R.L.	CIG: Z0E2E55B3A CIG Z0E2E55B3A pagamento fattura contratto Oxygen n 3088 ex n. 1209 CANONE ANTICIPATO PERIODO dal 01 09 2020 al 31 08 2021		204,00			129.419,27	S	
M	286	2020	16/10/2020	P0.4	LANZI ROSALBA	pagamento netto formazione dad art 120 lett c		148,88			129.270,39	S	
M	287	2020	16/10/2020	P0.4	STELLA RENATA	pagamento netto formazione dad art 120 lett c		148,89			129.121,50	S	
M	293	2020	16/10/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 4090/1 eti srl		44,88			129.076,62	S	
M	294	2020	16/10/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	rit. irap su compenso formazione dad prof.ssa lanzi r		17,34			129.059,28	S	
M	295	2020	16/10/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	rit. irap su compenso formazione dad prof.ssa STELLA R		17,34			129.041,94	S	
M	296	2020	16/10/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	rit irpef compenso formazione dad prof lanzi r		55,07			128.986,87	S	
M	297	2020	16/10/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	rit irpef compenso formazione dad prof STELLA R		55,07			128.931,80	S	
M	288	2020	20/10/2020	A0.3	CODING SRL	CIG: Z452E8BA28 Z0E2E55B3A pagamento imponibile internet veloce scuola media fabbro		417,60			128.514,20	S	
M	289	2020	20/10/2020	A0.2	FABRIZIO CACCAVELLO	Z9B29C6029 Supporto e installazione		500,00			128.014,20	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						CMS sito web							
M	290	2020	20/10/2020	A0.1	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: ZE72E86466 ZE72E86466 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI		1.354,16			126.660,04	S	
M	291	2020	20/10/2020	A0.1	GEICA S.R.L.	Z452E2BDAF acquisto colonnine gel		815,01			125.845,03	S	
M	292	2020	20/10/2020	A0.1	INCARTATUTTO SRL	Z092E2864B acquisto materiale per pulizia ambienti		4.238,60			121.606,43	S	
M	298	2020	03/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 197/20 sm inox srl		3.036,00			118.570,43	S	
M	299	2020	03/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 27/20 pet garden srls		207,46			118.362,97	S	
M	300	2020	06/11/2020	A0.3	ARMU s.a.s.di Fringuello Andrea & c.	CIG: ZF32E77E48 ZF32E77E48 CANONE LOC OPERATIVA TASKALFA 300l sett dic 2020		168,00			118.194,97	N	
M	301	2020	06/11/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	ZDA2440CE7 CANONE 01 09 2020 30 09 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 3502MF MATR VSM6900006		53,00			118.141,97	N	
M	302	2020	06/11/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	ZDA2440CE7 CANONE 01 09 2020 30 09 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 3502MF MATR VSM6900006		36,00			118.105,97	N	
M	303	2020	06/11/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	ZDA2440CE7 CANONE 01 09 2020 30 09 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 2200MF MATR 302280		11,00			118.094,97	N	
M	304	2020	06/11/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	Z4A2A442AF CANONE 01 09 2020 30 09 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 200MF MATR AGJ00071070		11,00			118.083,97	N	
M	305	2020	06/11/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	ZDA2440CE7 CANONE 01 09 2020 30 09 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 200MF MAT 3042025		11,00			118.072,97	N	
M	306	2020	06/11/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	ZDA2440CE7 CANONE 01 09 2020 30 09 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 200MF MATR AGJ3130095		16,00			118.056,97	N	
M	307	2020	06/11/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	ZDA2440CE7 CANONE 01 09 2020 30 09 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 200MF MATR 3130094		11,00			118.045,97	N	
M	308	2020	06/11/2020	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	ZDA2440CE7 CANONE 01 09 2020 30 09 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 2200MF MATR 0101484		13,00			118.032,97	N	
M	309	2020	06/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	ZA02BD6EF4 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE luglio 2020		9,20			118.023,77	S	
M	310	2020	06/11/2020	A0.3	MADISOFT S.p.A	CIG: ZA52D49546 ZA52D49546 Nuvola Registro elettronico alternanza scuola lavoro		1.400,00			116.623,77	S	
R	34	2020	11/11/2020	8.5	ISTITUTO	Z0E2E55B3A PAGAMENTO IMPONIBILE	417,60				117.041,37	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					OMNICOMPENSIVO LA PORTA	INTZ0E2E55B3A PAGAMENTO IMPONIBILE INTERNET VELOCE SCUOLA MEDIA FABRO							
M	311	2020	16/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura geica srl		179,30			116.862,07	S	
M	312	2020	16/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura incartatutto srl		382,93			116.479,14	S	
M	313	2020	16/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura p10653 mondoffice srl		26,26			116.452,88	S	
M	314	2020	16/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura FPA 3/20 fabrizio caccavello		110,00			116.342,88	S	
M	315	2020	16/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 4/17 coding srl		91,87			116.251,01	S	
M	316	2020	16/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z792E37457 iva su fattura 26 pa le fontane informatica		2.103,20			114.147,81	S	
M	317	2020	16/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 413 grand prix		21,34			114.126,47	S	
M	318	2020	16/11/2020	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura pa2000002 poggiovalle srl		81,15			114.045,32	S	
M	319	2020	16/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 2202 pa madisoft		77,00			113.968,32	S	
M	320	2020	16/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 1396 rubbettino srl		13,86			113.954,46	S	
M	321	2020	16/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura p0010247		111,10			113.843,36	S	
M	322	2020	16/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	inpdap 24,20 su compensi pon lanzi, umena, belotti, berilli		210,89			113.632,47	S	
M	323	2020	16/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	inpdap 8,80 compensi pon lanzi, umena, belotti, berilli		76,68			113.555,79	N	
M	324	2020	16/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	irap compensi pon lanzi, umena, belotti, berilli		74,07			113.481,72	S	
M	325	2020	16/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef su compensi pon lanzi, umena, belotti, berilli		228,54			113.253,18	S	
M	326	2020	16/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	fondo credito su compensi pon lanzi, umena, belotti, berilli		3,04			113.250,14	S	
M	327	2020	19/11/2020	A0.1	MAGRIS SERVIZI SPA	CIG: Z4B2E85AB5 acquisto 4 macchine lavasciuga		8.200,00			105.050,14	N	
M	328	2020	19/11/2020	A0.3	MED COMPUTER SRL	CIG: Z982E864AD ACQUISTO N. 3 TV		1.680,00			103.370,14	N	
M	329	2020	19/11/2020	A0.1	FALCONE LUIGI	CIG: Z962E8ABB6 ACQUISTO VISIERE COVID		285,00			103.085,14	N	
M	330	2020	19/11/2020	A0.1	A.M. GRAF SRL	CIG: Z282E85823 ACQUISTO CARRELLO MENSA		124,00			102.961,14	N	
M	331	2020	19/11/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z372E8BC44 FATTURA N. 2003000849 DEL 31.10.2020 - MATERIALE IGIENE		90,00			102.871,14	N	
M	332	2020	19/11/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z392E86B6D SALDO FATTURA N. 2003000850 DEL 31/10/2020		1.000,50			101.870,64	N	
M	333	2020	19/11/2020	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: Z902E45048 acquisto materiale facile consumo pulizia art 231 covid		380,34			101.490,30	N	
M	334	2020	19/11/2020	A0.2	LE FONTANE	CIG: Z182E0A01A SALDO FATTURA N.		163,11			101.327,19	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					INFORMATICA	35PA DEL 9/11/2020							
M	335	2020	19/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z012EE9598 SALDO FATTURA N. V3-12158 DEL 26/10/2020		169,31			101.157,88	N	
M	336	2020	19/11/2020	A0.3	OMNES ARTES S.A.S	CIG: Z552F0E1F7 SALDO FATTURA N. 152 DEL 12/11/2020		129,40			101.028,48	N	
M	337	2020	19/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6B2EFF7AE SALDO FATTURA N. V3-12902 DEL 5/11/2020		17,87			101.010,61	N	
M	338	2020	19/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6B2EFF7AE SALDO FATTURA N. V3 - 12536 DEL 30/10/2020		124,32			100.886,29	N	
M	339	2020	19/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z202F36D6B SALDO FATTURA N. V3-13450 DEL 13/11/2020		147,94			100.738,35	N	
M	340	2020	19/11/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZAC2F19359 SALDO FATTURA N. 4384/P DEL 16/11/2020		126,07			100.612,28	N	
M	341	2020	19/11/2020	A0.3	I.I.S. "CIUFFELLI EINAUDI"	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "EDUCARE ALLA SOSTENIBILITA' E AGENDA 2030" TRIC815008		41,00			100.571,28	N	
M	342	2020	19/11/2020	P0.4	CECCONI GRAZIA MARIA	DOCENZA CORSI FORMAZIONE AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019		497,66			100.073,62	N	
M	343	2020	19/11/2020	P0.2	BIROCCI LOREDANA	COMPENSO PROGETTO TEATRO SCUOLA SEC. I GRADO FICULLE		205,49			99.868,13	N	
M	344	2020	19/11/2020	A0.3	GALANELLO GIULIO	CORSI RECUPERO A.S. 2019/20 - N. 6 ORE		209,86			99.658,27	N	
M	345	2020	19/11/2020	P0.4	LANZI ROSALBA	CORSO FORMAZIONE PNSD A.S. 2019/20		336,41			99.321,86	N	
M	346	2020	19/11/2020	P0.4	STELLA RENATA	CORSO FORMAZIONE PNSD A.S. 2019/20		336,40			98.985,46	N	
M	347	2020	20/11/2020	A0.1	PENSIERO STUPENDO DI BELLINI MARCO	CIG: ZD82E40786 SALDO FATTURA N. 108/2020 DEL 16/11/2020		83,77			98.901,69	N	
M	348	2020	20/11/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZB12F194B2 SALDO FATTURA 4385 P DEL 16/11/2020		76,84			98.824,85	N	
M	349	2020	20/11/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z422F18E4F SALDO FATTURA N. 4383P DEL 16/11/2020		431,86			98.392,99	N	
M	350	2020	20/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z9F2F222EA SALDO FATTURA N. V313336 DEL 12/11/2020		21,23			98.371,76	N	
M	351	2020	20/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z9F2F222EA SALDO FATTURA N.V3-13112 DEL 10/11/2020		134,33			98.237,43	N	
M	352	2020	20/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZEF2F21629 SALDO FATTURA N.V3-13113 DEL 10/11/2020		289,94			97.947,49	N	
M	353	2020	20/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZEB2F33B39 SALDO FATTURA N.V3-13337 DEL 12/11/2020		74,53			97.872,96	N	
M	354	2020	20/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z502F1C511 SALDO FATTURA N. V3-13029 DEL 9/11/2020		124,62			97.748,34	N	
M	355	2020	20/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCA2F1B1FC SALDO FATTURA N. V3-12973 DEL 6/11/2020		54,15			97.694,19	N	
M	356	2020	20/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC12F1BC4E SALDO FATTURA N. V3-12974		151,12			97.543,07	N	
M	357	2020	20/11/2020	A0.2	PROMO RIGENERA di MOSCATELLO Luciano	CIG: ZCB2E950FD SALDO FATTURA N. 982/2020PA DEL 2/10/2020		87,00			97.456,07	N	
M	358	2020	23/11/2020	A0.2	COMUNE DI	RESTITUZIONE SOMME		110,00			97.346,07	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					MONTELEONE D'ORVIETO	ERRONEAMENTE VERSATE DI N. 2 BLOCCHETTI MENSA TOPO LEONARDO E N. 1 BLOCCHETTO NICIARELLI MATTIA							
R	35	2020	23/11/2020	5.5	UNIVERSITA' DI SIENA	CONVENZIONE TIROCINIO CF SOSTEGNO UNIVERSITA' STUDI SIENA	250,00				97.596,07	N	
R	36	2020	23/11/2020	6.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	BLOCCHETTI MENSA ALUNNI COMUNE M.LEONE D'ORVIETO	110,00				97.706,07	N	
R	37	2020	23/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC2020 2021 NOTA PROT. 23072 DEL 30/9/2020	7.145,67				104.851,74	N	
R	38	2020	23/11/2020	6.8	LEONARDOS Srl	Saldo convenzione progr. Frutta e verdura nelle scuole a.s 2019 - 2020Lotto 9 Toscana,Umbria e Abruzzo	161,50				105.013,24	N	
R	39	2020	23/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	N.142 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2020/21	923,00				105.936,24	N	
R	40	2020	23/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI AF 2020	55,00				105.991,24	N	
R	41	2020	23/11/2020	4.4	REGIONE UMBRIA	EMERG. COVID-19 SOST.A DISTANZA A.S. 2020- 21	259,42				106.250,66	N	
R	42	2020	23/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				107.850,66	N	
R	43	2020	23/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	246,08				108.096,74	N	
R	44	2020	23/11/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	7.339,77				115.436,51	N	
R	45	2020	23/11/2020	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON SMART CLASS 2014-2020 10.8.6 AVVISO PROT. 4876 DEL 17/4/2020	3.663,20				119.099,71	N	
R	46	2020	23/11/2020	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 2014-2020 AZIONE 10.8.6 AVVISO PUBBLICO PROT.4878 DEL 17/04/2020	8.000,00				127.099,71	N	
R	47	2020	23/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO	432,21				127.531,92	N	
R	48	2020	23/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/21	3.857,00				131.388,92	N	
M	359	2020	27/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z752F44A62 SALDO FATTURA N. V3-14280 DEL 24/11/2020		68,03			131.320,89	N	
M	360	2020	27/11/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z752F44A62 SALDO FATTURA N. V3 13840 DEL 18/11/2020		352,74			130.968,15	N	
M	361	2020	27/11/2020	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.	CIG: ZA32F459B9 SALDO FATTURA N. 0/1996 DEL 18/11/2020		218,37			130.749,78	N	
M	362	2020	27/11/2020	A0.2	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: Z222F3246C SALDO FATTURA N. V40000437 DEL 19/11/2020		356,40			130.393,38	N	
R	49	2020	27/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASS.NE ALUNNI BASILI GABRIELE-BURICCA ANDREA- MARINALI MANUEL	51,50				130.444,88	N	
R	50	2020	27/11/2020	4.4	REGIONE UMBRIA	3PR-PAG.CONTR. SOST. DIDATTICA A DIST. ATT.SCUOLESECOND.I GR.UMBRIA A.S. 20.21	1.124,43				131.569,31	N	
R	51	2020	27/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	PRELEVAMENTO DA CC POSTALE PER	3.837,50				135.406,81	N	



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			
					ISTITUTO	CONTRIBUTO GENITORI E ASS.NE A.S. 2020/21							
R	52	2020	27/11/2020	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	restituzione somme per errato accreditamento	278,54				135.685,35	N	
M	363	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura armu sas		36,96			135.648,39	S	
M	364	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 242 sp		11,66			135.636,73	S	
M	365	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 239 sp		7,92			135.628,81	N	
M	366	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 240 sp		2,42			135.626,39	N	
M	367	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 236		2,42			135.623,97	N	
M	368	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 241 sp		2,42			135.621,55	N	
M	369	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 238 sp		3,52			135.618,03	N	
M	370	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 237 sp		2,42			135.615,61	N	
M	371	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 235 sp		2,86			135.612,75	N	
M	372	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 3487/PA		308,00			135.304,75	S	
M	373	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fu fattura magris acquisto lavasciuga		1.804,00			133.500,75	S	
M	374	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA MED COMPUTER TV		369,60			133.131,15	S	
M	375	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA FALCONE LUIGI ACQUISTO VISIERE		62,70			133.068,45	N	
M	376	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA A.M. GRAF SRL		27,28			133.041,17	S	
M	377	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 2003000850		19,80			133.021,37	S	
M	378	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA MAGRIS ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE		45,14			132.976,23	S	
M	379	2020	16/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 35pa		35,89			132.940,34	S	
M	380	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 12158		37,25			132.903,09	S	
M	381	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 152		28,47			132.874,62	N	
M	382	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 12902		3,93			132.870,69	N	
M	383	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 12536		27,35			132.843,34	S	
M	384	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 13450		32,54			132.810,80	N	
M	385	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 4384		27,74			132.783,06	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	386	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 4385		16,91			132.766,15	N	
M	387	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 4383		95,00			132.671,15	N	
M	388	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 13336		4,67			132.666,48	N	
M	389	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 13112		29,55			132.636,93	N	
M	390	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 13113		63,78			132.573,15	N	
M	391	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 13337		16,39			132.556,76	N	
M	392	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 13029		27,42			132.529,34	N	
M	393	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 12973		11,91			132.517,43	N	
M	394	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 12974		33,25			132.484,18	S	
M	395	2020	16/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 982		19,14			132.465,04	N	
M	396	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 14280		14,97			132.450,07	N	
M	397	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 13840		50,07			132.400,00	N	
M	398	2020	16/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 1996		6,89			132.393,11	N	
M	399	2020	16/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura 437		42,24			132.350,87	N	
M	400	2020	16/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	inpdap stato e pers birocci galanello		201,25			132.149,62	N	
M	401	2020	16/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	irap compensi birocci cecconi galanello lanzi stella		188,13			131.961,49	N	
M	402	2020	16/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	fc compenso birocci galanello		2,13			131.959,36	N	
M	403	2020	16/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef compenso birocci cecconi galanello lanzi stella		571,59			131.387,77	N	
M	404	2020	17/12/2020	P0.2	GOBBINI EMMA	TUTOR PROGETTO PON 10.2.1.A FSEPON MODULO N.2 MUSICA... ANDANTE MODERATO SCUOLA INFANZIA		1.049,54			130.338,23	N	
M	405	2020	17/12/2020	P0.2	CECCHINI ALESSANDRA	TUTOR PROGETTO PON 10.2.1.A FSEPON MODULO N.2 MUSICA... ANDANTE MODERATO SCUOLA INFANZIA		449,80			129.888,43	N	
M	406	2020	17/12/2020	A0.3	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: Z7B2A15225 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/21		3.802,50			126.085,93	N	
M	407	2020	17/12/2020	A0.3	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: Z682F43636 SALDO FATTURA N. 2020/00/4391 DEL 15/12/2020		923,00			125.162,93	N	
M	408	2020	18/12/2020	A0.2	MAGRIS SPA	CIG: ZA62F31AE6 SALDO FATTURA N. 2003001786		262,00			124.900,93	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	409	2020	18/12/2020	A0.2	PROMO RIGENERA di MOSCATELLO Luciano	CIG: ZDA2F2E834 SALDO FATTURA N. 1142/2020PA del 26/11/2020		270,00			124.630,93	N	
M	410	2020	18/12/2020	P0.1	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CIG: ZC62F6EE30 CUP: E17C20000210006 SALDO FATTURA N. 881 DLE 9/12/2020		81,00			124.549,93	N	
M	411	2020	18/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: ZA02BD6EF4 SALDO FATT. N.1020368333 DEL 14.12.2020 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2020		14,49			124.535,44	N	
M	412	2020	18/12/2020	P0.2	C2 S.R.L.	CIG: Z4D2F37B82 SALDO FATTURA N. 15119 DEL 26/11/2020		470,00			124.065,44	N	
M	413	2020	18/12/2020	A0.3	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN VENANZO	RIMBORSO SPESE CORSO BLSD SCUOLE SAN VENANZO		320,00			123.745,44	N	
M	414	2020	18/12/2020	A0.1	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	ACQUISTO N. 10 ASPIRAPOLVERE		5.623,50			118.121,94	N	
M	415	2020	18/12/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z792E37457 ACQUISTO MATERIALI PER IGIENE PERSONALE		1.069,96			117.051,98	N	
M	416	2020	18/12/2020	P0.4	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	CUP: E12G20000820001 art. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART. 265 COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77 - RESTITUZIONE SOMME NON SPESE		211,45			116.840,53	S	
M	417	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura detersundt italia		83,67			116.756,86	N	
M	418	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI		1.237,17			115.519,69	N	
M	419	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 2003001786 MAGRIS SPA		57,64			115.462,05	N	
M	420	2020	18/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 15119 DEL 26/11/2020 C2 SRL		103,40			115.358,65	N	
M	421	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 1142/2020 PA PROMORIGENERA		59,40			115.299,25	N	
M	422	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA MAGRIS ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE		235,39			115.063,86	N	
M	423	2020	18/12/2020	P0.1	SM INOX SRL	CUP: E17D19000030002 pagamento prima tranche fornitura serra		16.900,00			98.163,86	S	
M	424	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 881 DEL 9/12/2020 GRAND PRIX		17,82			98.146,04	N	
M	425	2020	18/12/2020	P0.1	LANZI ROSALBA	CUP: E17C20000210006 PROGETTO: SMART CLASS 2 CICLO DIDATTICATIVA - COMPENSO INCARICO PROGETTISTA		69,42			98.076,62	N	
M	426	2020	18/12/2020	P0.1	UMENA LUCIANO	CUP: E12G20000820001 PROGETTO: SMART CLASS 2 CICLO DIDATTICATIVA - COMPENSO COLLAUDATORE		46,29			98.030,33	N	
M	427	2020	18/12/2020	P0.1	BELOTTI PATRIZIA	PROGETTO: SMART CLASS 2 CICLO DIDATTICATIVA - COMPENSO ASS.TE AMM.VO GESTIONE PON		259,65			97.770,68	N	
M	428	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE	F.C. 0.35% SU COMPENSI PROGETTO:		2,30			97.768,38	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					ENTRATE	SMART CLASS 2 CICLO DIDATTICATIVA							
M	429	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO: SMART CLASS 2 CICLO DIDATTICATIVA		54,97			97.713,41	N	
M	430	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI PROGETTO: SMART CLASS 2 CICLO DIDATTICATIVA		55,97			97.657,44	N	
M	431	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO: SMART CLASS 2 CICLO DIDATTICATIVA		158,16			97.499,28	N	
M	432	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO: SMART CLASS 2 CICLO DIDATTICATIVA		159,36			97.339,92	N	
M	433	2020	18/12/2020	P0.1	BENEDETTI GUIDO	COMPENSO ATTIVITA' AMM.VA AL DSGA PROGETTO SMART CLASS 2 CICLO DIDATTICATIVA		64,71			97.275,21	N	
M	434	2020	18/12/2020	A0.4	PIERINI ALESSANDRO	CUP: E15B17008440007 FORMAZIONE PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		2.950,82			94.324,39	S	
M	435	2020	18/12/2020	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 6		649,18			93.675,21	N	
M	436	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E17D19000030002 IVA SU FATTURA 305/20		3.718,00			89.957,21	N	
M	437	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA PENSIERO STUPENDO		18,43			89.938,78	N	
M	438	2020	21/12/2020	A0.4	PERUGINI SIMONE	pagamento compenso netto 120 ore tutor pon		1.875,04			88.063,74	S	
M	439	2020	29/12/2020	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PON 10.6.6A FSEPON-UM2017-7 I SENTIERI DELLA VITA - PERUGINI SIMONE		560,08			87.503,66	N	
M	440	2020	29/12/2020	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO PON 10.6.6A FSEPON-UM2017-7 I SENTIERI DELLA VITA PERUGINI SIMONE		227,83			87.275,83	N	
M	441	2020	29/12/2020	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80 % SU COMPENSO PROGETTO PON 10.6.6A FSEPON-UM2017-7 I SENTIERI DELLA VITA- PERUGINI SIMONE		235,87			87.039,96	N	
M	442	2020	29/12/2020	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% SU COMPENSO PROGETTO PON 10.6.6A FSEPON-UM2017-7 I SENTIERI DELLA VITA- PERUGINI SIMONE		648,65			86.391,31	N	
M	443	2020	29/12/2020	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. 0,35% SU COMPENSO PROGETTO PON 10.6.6A FSEPON-UM2017-7 I SENTIERI DELLA VITA- PERUGINI SIMONE		9,38			86.381,93	N	
M	444	2020	29/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PON 10.2.1A FSEPON-UM2017-50 MODULO 2 "MUSICA..ANDANTE MODERATO SC. INFANZIA- GOBBINI E CECCHINI		554,55			85.827,38	N	
M	445	2020	29/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO PON		192,16			85.635,22	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					ENTRATE	10.2.1A FSEPON-UM2017-50 MODULO 2 "MUSICA..ANDANTE MODERATO SC. INFANZIA- GOBBINI E CECCHINI							
M	446	2020	29/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. 0.35% SU COMPENSO PROGETTO PON 10.2.1A FSEPON-UM2017-50 MODULO 2 "MUSICA..ANDANTE MODERATO SC. INFANZIA- GOBBINI E CECCHINI		7,91			85.627,31	N	
M	447	2020	29/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% SU COMPENSO PROGETTO PON 10.2.1A FSEPON-UM2017-50 MODULO 2 "MUSICA..ANDANTE MODERATO SC. INFANZIA- GOBBINI E CECCHINI		198,94			85.428,37	N	
M	448	2020	29/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% SU COMPENSO PROGETTO PON 10.2.1A FSEPON-UM2017-50 MODULO 2 "MUSICA..ANDANTE MODERATO SC. INFANZIA- GOBBINI E CECCHINI		547,10			84.881,27	N	
M	449	2020	29/12/2020	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU COMPENSO PROGETTO PON 10.6.6A FSEPON-UM2017-7 I SENTIERI DELLA VITA- PERUGINI SIMONE		43,00			84.838,27	N	
M	450	2020	29/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU PROGETTO TEATRO SCUOLA SEC. FICULLE BIROCCI - GALANELLO		10,00			84.828,27	N	
M	451	2020	29/12/2020	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z1D2E8B542 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO		1.600,00			83.228,27	N	
M	452	2020	29/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA c2 srl		352,00			82.876,27	N	
M	453	2020	29/12/2020	P0.4	CAPOZZI ANTONELLA	CIG: ZC92FEA79F SALDO FATTURA N. 1/A PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO ACCONTO		643,20			82.233,07	N	
M	454	2020	29/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 1/A CAPOZZI ANTONELLA - CONSENSUA SPORTELLO D'ASCOLTO		156,80			82.076,27	N	
R	53	2020	29/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	assicurazione Damiano Piazzai infanzia sez.a	11,50				82.087,77	N	
R	54	2018	29/12/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO MINISTERO PON-FSE 2014-2020 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-50 COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO NOTA MIUR AOODGEFID/208 DEL 10/01/2018			4.116,18		86.203,95	N	
M	455	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO LAME PER TAGLIERINO		6,00			86.197,95	N	
M	456	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	RIMBORSO PER NOLEGGIO PULIMO ALUNIS C.PRIM.MONTEGABBIONE		60,00			86.137,95	N	
M	457	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI		8,90			86.129,05	N	
M	458	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO ROLONI PER MANI		16,35			86.112,70	N	
M	459	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO STAFFE PER UFFICIO		2,00			86.110,70	N	
M	460	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	DUPLICAZIONI CHIAVI SC.PRIM.FABRO		3,15			86.107,55	N	
M	461	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO MATERIALI PER		35,96			86.071,59	N	



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			
						VERNICIATURA AULA CINEMATOGRAFICA							
M	462	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SC.INF.FABRO		16,67			86.054,92	N	
M	463	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA		22,68			86.032,24	N	
M	464	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI		4,20			86.028,04	N	
M	465	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO NASTRO ISOLANTE DI CARTA		3,00			86.025,04	N	
M	466	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO TEMPERA PER IMBIANCATURA AULA		80,00			85.945,04	N	
M	467	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	RINNOVO ABBONAMENTO ARUBA		13,69			85.931,35	N	
M	468	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	SPEDIZIONE FASCICOLO		9,00			85.922,35	N	
M	469	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO SCATOLE PER FILI ELETTRICI E VISIERA PROTEZIONE ANTICOVID		21,90			85.900,45	N	
M	470	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO TESTO DI ITALIANO DI BASE ON LINE		18,73			85.881,72	N	
M	471	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO BENI PRIMA NECESSITA' PER ALUNNI PARTECIPANTI AL PON ASL		56,69			85.825,03	N	
M	472	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI BUSTE DI PLASTICA PER CONSEGNA MASCHERINE		3,60			85.821,43	N	
M	473	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO COPIA CHIAVI PRIMARIA FABRO		3,30			85.818,13	N	
M	474	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO COPIA CHIAVI INFANZIA FABRO		3,91			85.814,22	N	
M	475	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO COPIA CHIAVI PRIMARIA SAN VENANZO		6,00			85.808,22	N	
M	476	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO COPIA CHIAVI SECONDARIA PRIMO GRADO SAN VENANZO		9,00			85.799,22	N	
M	477	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO SEMI E PIANTINE ISTITUTO AGRARIO		5,70			85.793,52	N	
M	478	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO RACCORDI IMPIANTO IRRIGAZIONE ORTO ISTITUTO AGRARIO		14,00			85.779,52	N	
M	479	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO RACCORDI RUBINETTO IMPIANTO IRRIGAZIONE ORTO ISTITUTO AGRARIO		23,00			85.756,52	N	
M	480	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO DETERSIVO LAVASTOVIGLIE E SAPONE INFANZIA FABRO		7,06			85.749,46	N	
M	481	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO CERNIERA E VITE T SVASATA		6,50			85.742,96	N	
M	482	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO STAFFE IN ACCIAIO		2,50			85.740,46	N	
M	483	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO NASTRO TELATO STOP CON OCCHIELLO E COLLA ATTACK		12,00			85.728,46	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	484	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO NASTRO ISOLANTE		8,00			85.720,46	N		
M	485	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	ACQUISTO SAPONE PER LAVASTOVIGLIE		6,20			85.714,26	N		
M	486	2020	30/12/2020	A0.2	BENEDETTI GUIDO	acquisto materiale cancelleria uffici		10,31			85.703,95	N		
R	55	2020	30/12/2020	99.1	GUIDO BENEDETTI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				86.203,95	N		
R	56	2020	31/12/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	DM 151 DEL 27 OTTOBRE 2020 CONNETTIVITA' PER STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00				87.703,95	S		
R	57	2018	31/12/2020	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO MINISTERO PON-FSE 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-7 IL RESTAILING DELLA VIA ROMEA NOTA PROT.AOODGEFID/190 DEL 10/01/2018			7.374,65		95.078,60	N		
R	58	2019	31/12/2020	5.4	COMUNE DI FICULLE	FINANZIAMENTO A.S.2019/202 PER SPESE DI FUNZ.€ 200,00-PROGETTI SC.INF.€800-SC.PRIM.€1400-SC.SEC.2200,00			4.600,00		99.678,60	N		
R	59	2019	31/12/2020	5.4	COMUNE DI FABRO	FINANZIAMENTO A.S.2019/202 PER SPESE DI FUNZ.€ 4500-PROGETTI €7114-FUNZ.MISTE €2700 PER UN TOTALE DI € 14314,00			2.500,00		102.178,60	N		
R	60	2020	31/12/2020	6.3	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	BUONI MENSA ANDREA TISTARELLI	80,00				102.258,60	N		
R	61	2020	31/12/2020	5.5	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	Contributi patti di comunita'IDMOV: 053210085552412020-12-14008558767 TU-R-MAN PROV: 321 0829000703173392020-12-14TU-R-MAN 05316	58,26				102.316,86	N		
R	62	2020	31/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASS.NE ALUNNI PISCOPO M.LAURA (11.50)-ROMANO JOSHA E SAMUELE (35,00)-CINTI MARGOTTINI FILIPPO(11.50)-ADELE E PIETRO GENTILI (35,00)	93,00				102.409,86	N		
R	63	2019	31/12/2020	5.4	COMUNE DI MONTEGABBIONE	FINANZIAMENTO PER PROGETTO TEATRO SC.INF. € 600,00 -SC.PRIM.€ 1100,00			1.700,00		104.109,86	N		
R	64	2019	31/12/2020	5.4	COMUNE DI MONTEGABBIONE	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEGABBIONE PER POTENZIAMENTO MATEMATICA DGC.N.68 DEL 22/10/2019			200,00		104.309,86	N		
R	65	2019	31/12/2020	5.4	COMUNE DI MONTEGABBIONE	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEGABBIONE PER POTENZIAMENTO MATEMATICA DGC.N.68 DEL 22/10/2019			3.640,00		107.949,86	N		
R	55	2020	11/01/2021	99.1	GUIDO BENEDETTI	Chiusura Fondo Minute Spese	-500,00				107.449,86	N	A	
Totale							119.099,77	203.260,22	48.814,49	165,00				

Fondo Cassa Finale **107.449,86**

Data 15/04/2021

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



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA**

05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

Flussi di cassa =>

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale