



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