

Ente Codice 007515794

Ente Descrizione ISTITUTO COMPRENSIVO UNGARETTI

Categoria Enti volontari in contabilit  finanziaria

Periodo TRIMESTRALE 3° trimestre 2025

Prospetto INCASSI e PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2025

Importi in EURO

007515794 - ISTITUTO COMPRENSIVO UNGARETTI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		14.307,20	20.112,80
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		14.307,20	20.112,80
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		4.317,20	10.122,80
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	4.317,20	10.122,80
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		9.990,00	9.990,00
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	9.990,00	9.990,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.500,00	1.500,00
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.500,00	1.500,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.500,00	1.500,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.500,00	1.500,00

Incassi da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI 3° TRIM 2025	15.807,20	21.612,80
------------------------------------	------------------	------------------

Prospetto PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2025

007515794 - ISTITUTO COMPRENSIVO UNGARETTI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		54.028,10	138.115,01
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		54.028,10	138.115,01
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		646,61	1.007,29
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	49,95
1.03.01.02.006	Materiale informatico	456,24	456,24
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	171,31
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	97,08
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	190,37	232,71
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		53.381,49	137.107,72
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.480,00	2.480,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	116,90	676,32
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.343,71	1.366,20
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	460,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.508,51	5.171,06
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.360,73	15.201,60
1.03.02.16.002	Spese postali	64,84	76,28
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	347,50	347,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	44.159,30	111.328,76

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			0,00	1.171,20
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	1.171,20
2.02.01.00.000 Beni materiali			0,00	1.171,20
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		0,00	1.171,20
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.00.9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2025			54.028,10	139.286,21

Report da SIOPE