



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 76.079,78

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	2020	15/01/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			76.077,78	N	
M	2	2019	15/01/2020	A0.3	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: Z132A8DE12 Saldo fattura n. 2020000833 del 14/01/2020 -Premio assicurativo alunni 2019/20				5.785,00	70.292,78	P	
M	3	2019	15/01/2020	A0.1	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: Z132A8DE12 Saldo fattura n. 2020000834 del 14/01/2020 Premio assicurativo personale scolastico 2019/20				351,00	69.941,78	P	
M	4	2019	15/01/2020	A0.1	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI soc. coop.	CIG: 56525854B4 Saldo fattura n. V5/0042173 del 31/12/2019				1.916,25	68.025,53	S	
M	5	2019	15/01/2020	A0.1	TIM S.p.A.	CIG: Z932391B32 Saldo fattura n. 8M00466804 del 05/12/2019				172,00	67.853,53	S	
M	6	2019	15/01/2020	A0.3	GRAFICHE DIEMME S.R.L.	CIG: Z8C2B36894 Saldo fattura n. 22/PA del 20/12/2020				140,00	67.713,53	S	
M	7	2019	15/01/2020	A0.3	NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	CIG: Z1D29CF29B Saldo fattura n. 134/PA del 12/12/2019				346,25	67.367,28	S	
M	8	2019	15/01/2020	P0.2	FARE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZC42AEDA35 Saldo fattura n. FPA 2/19 del 16/12/2019				190,48	67.176,80	P	
R	1	2020	15/01/2020	12.1	INTESA SANPAOLO SPA	INTERESSI T.U. ANNO 2019	0,02				67.176,82	N	
M	9	2019	16/01/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z1B26969DC Saldo fattura n. 1/PA del 15/01/2020				172,00	67.004,82	S	
M	10	2020	16/01/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z0E2B58A13 Saldo fattura n. V3-286 del 08/01/2020		91,07			66.913,75	S	
M	11	2020	16/01/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 Srl	CIG: Z8B2B706DA Saldo fattura n. 3/PA del 14/01/2020		100,00			66.813,75	S	
M	12	2020	16/01/2020	A0.3	BRAGIOLA S.p.A.	CIG: Z7A29FDB56 Saldo fattura n. 443/PA del 27/12/2019		1.107,98			65.705,77	S	
M	13	2020	16/01/2020	A0.1	MISSIVA SRL	CIG: Z74269450F Saldo fattura n. FATTPA 61_19 del 31/12/2019		119,60			65.586,17	S	
M	14	2020	16/01/2020	A0.1	COPY SYSTEM 2000 Srl	CIG: ZE529A28CE Saldo fattura n. 348/PA del 31/12/2019		221,68			65.364,49	S	
M	15	2020	16/01/2020	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z7E2B3427D Saldo fattura n. 2/PA del 15/01/2020		180,00			65.184,49	S	
M	16	2019	17/01/2020	P0.2	LUCREZI SERENA	Liquidazione compenso per supporto amm.vo/contabile - Netto				1.021,34	64.163,15	S	
M	17	2019	17/01/2020	P0.2	SEGONI CAROLINA	Liquidazione compenso per supporto amm.vo/contabile - Netto				917,00	63.246,15	S	
M	18	2019	17/01/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	IRPEF su compenso al personale per supporto amm.vo/contabile				939,79	62.306,36	S	
M	19	2019	17/01/2020	P0.2	INPDAP (8,80) Cont.Spec. 1094	INPDAP su compenso al personale per supporto amm.vo/contabile				278,78	62.027,58	S	
M	20	2019	17/01/2020	P0.2	INPDAP (24,20) Cont.	INPDAP su compenso al personale per				766,66	61.260,92	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					Spec. 1094	supporto amm.vo/contabile							
M	21	2019	17/01/2020	P0.2	INPDAP (0,35) - Cont. Spec. 1011	Fondo Credito su compenso al personale per supporto amm.vo/contabile				11,09	61.249,83	S	
M	22	2019	17/01/2020	P0.2	REGIONE DELL' UMBRIA	IRAP su compenso al personale per supporto amm.vo/contabile				269,28	60.980,55	S	
M	23	2019	20/01/2020	P0.2	FERRETTI ROSITA	Liquidazione compenso per attività connesse alla funzione - Netto				273,57	60.706,98	S	
M	24	2019	20/01/2020	P0.2	GALLONI MARIA AGNESE	Liquidazione compenso per attività connesse alla funzione - Netto				273,57	60.433,41	S	
M	25	2019	20/01/2020	P0.2	LOLLINI PATRIZIA	Liquidazione compenso per attività connesse alla funzione - Netto				273,57	60.159,84	S	
M	26	2019	20/01/2020	P0.2	MASCIOTTI DANIELA	Liquidazione compenso per attività connesse alla funzione - Netto				547,14	59.612,70	S	
M	27	2019	20/01/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	IRPEF su compenso ai Collaboratori Scolastici				505,94	59.106,76	S	
M	28	2019	20/01/2020	P0.2	INPDAP (8,80) Cont.Spec. 1094	INPDAP su compenso ai Collaboratori Scolastici				181,50	58.925,26	S	
M	29	2019	20/01/2020	P0.2	INPDAP (24,20) Cont. Spec. 1094	INPDAP su compenso ai Collaboratori Scolastici				499,14	58.426,12	S	
M	30	2019	20/01/2020	P0.2	INPDAP (0,35) - Cont. Spec. 1011	Fondo Credito su compenso ai Collaboratori Scolastici				7,21	58.418,91	S	
M	31	2019	20/01/2020	P0.2	REGIONE DELL' UMBRIA	IRAP su compenso ai Collaboratori Scolastici				175,31	58.243,60	S	
M	32	2019	22/01/2020	P0.2	LOVASCIO ELENA	Liquidazione compenso per ESPERTO - PON Patrimonio Artistico				1.049,54	57.194,06	S	
M	33	2019	22/01/2020	P0.2	LAVECCHIA FERNANDA	Liquidazione compenso per ESPERTO - PON Patrimonio Artistico				1.049,54	56.144,52	S	
M	34	2019	22/01/2020	P0.2	MARANZANA CINZIA	Liquidazione compenso per ESPERTO - PON Patrimonio Artistico				1.049,54	55.094,98	S	
M	35	2019	22/01/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	IRPEF su compenso per ESPERTI - PON Patrimonio Artistico				1.164,54	53.930,44	S	
M	36	2019	22/01/2020	P0.2	INPDAP (8,80) Cont.Spec. 1094	INPDAP su compenso per ESPERTI - PON Patrimonio Artistico				417,78	53.512,66	S	
M	37	2019	22/01/2020	P0.2	INPDAP (24,20) Cont. Spec. 1094	INPDAP su compenso per ESPERTI - PON Patrimonio Artistico				1.148,91	52.363,75	S	
M	38	2019	22/01/2020	P0.2	INPDAP (0,35) - Cont. Spec. 1011	Fondo Credito su compenso per ESPERTI - PON Patrimonio Artistico				16,62	52.347,13	S	
M	39	2019	22/01/2020	P0.2	REGIONE DELL' UMBRIA	IRAP su compenso per ESPERTI - PON Patrimonio Artistico				403,53	51.943,60	S	
M	40	2019	23/01/2020	P0.2	LUNA TAMARA	Liquidazione compenso per TUTOR - PON Patrimonio Artistico				449,80	51.493,80	S	
M	41	2019	23/01/2020	P0.2	TORTOIOLI CLAUDIA	Liquidazione compenso per TUTOR - PON Patrimonio Artistico				382,03	51.111,77	S	
M	42	2019	23/01/2020	P0.2	BALDELLI VALENTINA	Liquidazione compenso per TUTOR - PON Patrimonio Artistico				382,03	50.729,74	S	
M	43	2019	23/01/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	IRPEF su compenso ai TUTOR - PON Patrimonio Artistico				634,65	50.095,09	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

							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			
M	44	2019	23/01/2020	P0.2	INPDAP (8,80) Cont.Spec. 1094	INPDAP su compenso per TUTOR - PON Patrimonio Artistico				179,04	49.916,05	S	
M	45	2019	23/01/2020	P0.2	INPDAP (24,20) Cont. Spec. 1094	INPDAP su compenso per TUTOR - PON Patrimonio Artistico				492,39	49.423,66	S	
M	46	2019	23/01/2020	P0.2	INPDAP (0,35) - Cont. Spec. 1011	Fondo Credito su compenso per TUTOR - PON Patrimonio Artistico				7,11	49.416,55	S	
M	47	2019	23/01/2020	P0.2	REGIONE DELL' UMBRIA	IRAP su compenso per TUTOR - PON Patrimonio Artistico				172,95	49.243,60	S	
M	48	2020	24/01/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			48.443,60	S	
M	49	2020	24/01/2020	A0.1	PEDAGO SRL	CIG: ZA02B91C01 Saldo fattura n. FATTPA 4_20 del 20/01/2020		49,00			48.394,60	S	
M	50	2020	24/01/2020	A0.3	NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	CIG: ZDD29D1E83 Saldo fattura n. 4/PA del 17/01/2020		159,00			48.235,60	S	
R	2	2019	24/01/2020	6.10	POSTE ITALIANE	Prelevamento dal c/c/postale al 31/12/2019			493,91		48.729,51	P	
R	3	2020	24/01/2020	12.1	POSTE ITALIANE	Interessi su c.c. postale - Esercizio 2019	1,10				48.730,61	N	
M	51	2019	03/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 8M00466804 del 05/12/2019 - TIM				37,84	48.692,77	S	
M	52	2019	03/02/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 134/PA del 12/12/2019 - New Innovative				76,18	48.616,59	S	
M	53	2019	03/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura V5/0042173 del 31/12/2019 - CONSORZIO NAZIONALE				421,58	48.195,01	S	
M	54	2019	03/02/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. FPA 2/19 del 16/12/2019 - Fare Società Cooperativa				9,52	48.185,49	S	
M	55	2019	03/02/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 22/PA del 20/12/2019 - Grafiche Diemme				30,80	48.154,69	S	
M	56	2019	03/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura DICEMBRE 2019 - SIGMA INFORMATICA				37,84	48.116,85	S	
M	57	2020	03/02/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 443/PA del 27/12/2019 - Bragiola		243,76			47.873,09	S	
M	58	2020	03/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 348/PA del 31/12/2019 - Copy System		48,77			47.824,32	S	
M	59	2020	03/02/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. V3-286 del 08/01/2020 - Borgione		20,03			47.804,29	S	
M	60	2020	03/02/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 3/PA del 14/01/2020 - Copy System		22,00			47.782,29	S	
M	61	2020	03/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. FATTPA 4_20 del 20/01/2020 -Pedago		10,78			47.771,51	S	
M	62	2020	03/02/2020	A0.3	TESORERIA	IVA su fattura n. 4/PA del 17/01/2020-		34,98			47.736,53	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	New Innovative							
M	63	2020	03/02/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 2/PA del 15/01/2020 - Sigma Informatica		39,60			47.696,93	S	
M	64	2019	04/02/2020	P0.2	LUCREZI SERENA	Liquidazione compenso per supporto amm.vo/contabile - Netto				557,09	47.139,84	S	
M	65	2019	04/02/2020	P0.2	SEGONI CAROLINA	Liquidazione compenso per supporto amm.vo/contabile - Netto				500,18	46.639,66	S	
M	66	2019	04/02/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	IRPEF su compenso per supporto amm.vo/contabile				512,62	46.127,04	S	
M	67	2019	04/02/2020	P0.2	INPDAP (8,80) Cont.Spec. 1094	INPDAP su compenso per supporto amm.vo/contabile				152,06	45.974,98	S	
M	68	2019	04/02/2020	P0.2	INPDAP (24,20) Cont. Spec. 1094	INPDAP su compenso per supporto amm.vo/contabile				418,18	45.556,80	S	
M	69	2019	04/02/2020	P0.2	INPDAP (0,35) - Cont. Spec. 1011	Fondo Credito su compenso per supporto amm.vo/contabile				6,05	45.550,75	S	
M	70	2019	04/02/2020	P0.2	REGIONE DELL' UMBRIA	IRAP su compenso per supporto amm.vo/contabile				146,88	45.403,87	S	
M	71	2020	08/02/2020	A0.3	IDEATTIVAMENTE S.N.C.	CIG: Z662B9E609 Saldo fattura n. FPA 5/20 del 07/02/2020		49,18			45.354,69	S	
M	72	2020	08/02/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z0E2B58A13 Saldo fattura n. 824/P del 31/01/2020		39,18			45.315,51	S	
M	73	2020	08/02/2020	A0.2	NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	CIG: ZDD29D1E83 Saldo fattura n. 11/PA del 05/02/2020		215,90			45.099,61	S	
M	74	2020	08/02/2020	A0.1	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI soc. coop.	CIG: 56525854B4 Saldo fattura n. V5/0003125 del 31/01/2020		1.916,25			43.183,36	S	
M	75	2020	08/02/2020	A0.3	BRAGIOLA S.p.A.	CIG: Z7A29FDB56 Saldo fattura n. 50003/PA del 27/01/2020		41,18			43.142,18	S	
M	76	2020	08/02/2020	A0.1	COPY SYSTEM 2000 Srl	CIG: ZE529A28CE Saldo fattura n. 13/PA del 31/01/2020		208,13			42.934,05	S	
M	77	2020	08/02/2020	A0.5	SULGA SRL	CIG: ZB42B6CD45 Saldo fattura n. 23/PA del 27/01/2020		590,91			42.343,14	S	
R	4	2020	08/02/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Funzionamento Amm.vo e Didattico - Gennaio/Agosto 2020	15.392,66				57.735,80	N	
M	78	2020	14/02/2020	A0.3	IDEATTIVAMENTE S.N.C.	CIG: Z662B9E609 Saldo fattura n. FPA 6/20 del 11/02/2020		10,82			57.724,98	S	
M	79	2020	14/02/2020	A0.3	A.S.A.D. SOC. COOP. SOCIALE	CIG: ZA52B94688 Saldo fattura n. 108/SP del 31/01/2020		120,00			57.604,98	S	
M	80	2020	14/02/2020	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: Z962BD8BA2 Saldo fattura n. 451/EL del 03/02/2020		160,00			57.444,98	P	
R	5	2020	14/02/2020	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	VERSAMENTO ESEGUITO PER CASSA	2.035,00				59.479,98	P	
M	81	2020	17/02/2020	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: ZAC2B2F1BE Saldo fattura n. 59 del 09/01/2020		10.511,20			48.968,78	S	
M	82	2020	17/02/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: ZC32BA6DE5 Saldo fattura n. 6/PA del 24/01/2020		583,00			48.385,78	S	
M	83	2020	17/02/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z312AA7E08 Saldo fattura n. 20/PA del 11/02/2020		180,00			48.205,78	S	
R	6	2018	17/02/2020	2.1	MINISTERO	Saldo Finanziamento Progetto PON			4.086,62		52.292,40	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					DELL'ISTRUZIONE	Patrimonio Artistico - Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017							
R	7	2020	17/02/2020	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASSATA GATTAPONE	Acconto finanziamento per PNFD	958,00				53.250,40	S	
M	84	2020	25/02/2020	A0.1	TIM S.p.A.	CIG: Z932391B32 Saldo fattura n. 8M00052552 del 06/02/2020		172,00			53.078,40	S	
M	85	2020	25/02/2020	A0.1	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Bastia Umbra	CIG: Z622C20779 Saldo fattura n. 4PA del 19/02/2020		30,00			53.048,40	S	
M	86	2020	25/02/2020	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z842B5915E Saldo fattura n. 183200000000127189 del 12/02/2020		287,61			52.760,79	S	
M	87	2020	25/02/2020	P0.2	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	CIG: ZBE2BF5582 Saldo fattura n. 16/EN del 20/02/2020		2.090,00			50.670,79	P	
R	8	2020	25/02/2020	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER RALLY MATEMATICO	1.012,00				51.682,79	P	
M	88	2020	28/02/2020	A0.1	PICCIONI CARLO FABIO	CIG: Z572A2A57D Saldo fattura n. 18 del 26/02/2020		555,78			51.127,01	S	
M	89	2020	28/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	Ritenuta d'acconto su fattura n. 18 - Piccioni Carlo Fabio		104,00			51.023,01	S	
M	90	2020	28/02/2020	A0.1	MENCARELLI ANNALISA	Compenso prestazione occasionale per assistenza sanitaria		80,00			50.943,01	S	
M	91	2020	28/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	Ritenuta d'acconto su ricevuta - Mencarelli Annalisa		20,00			50.923,01	S	
M	92	2020	28/02/2020	A0.5	NASINI AUTOSERVIZI S.N.C. di Nasini Nilo e Massimiliano	CIG: ZF22AC20BF Saldo fattura n. 33 del 26/02/2020		500,00			50.423,01	P	
M	93	2020	28/02/2020	A0.1	NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	CIG: ZDD29D1E83 Saldo fattura n. 20/PA del 24/02/2020		323,60			50.099,41	S	
M	94	2020	28/02/2020	P0.2	ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI	CIG: ZD22A7602F Saldo fattura n. 130/P3 del 27/02/2020		409,84			49.689,57	P	
M	95	2020	02/03/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z792C34C53 Saldo fattura n. 26/PA del 28/02/2020		127,00			49.562,57	S	
M	96	2020	04/03/2020	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 23/PA del 27/01/2020 - Sulga		59,09			49.503,48	S	
M	97	2020	04/03/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 13/PA del 31/01/2020 - Copy System		45,79			49.457,69	S	
M	98	2020	04/03/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 50003/PA del 27/01/2020 - Bragiola		9,06			49.448,63	S	
M	99	2020	04/03/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 6/PA del 24/01/2020 - Sigma		128,26			49.320,37	S	
M	100	2020	04/03/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 824/P del 31/01/2020 - Giodicart		8,62			49.311,75	S	
M	101	2020	04/03/2020	A0.2	TESORERIA	IVA su fattura n. 11/PA del 05/02/2020 -		47,50			49.264,25	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	New Innovative							
M	102	2020	04/03/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. V5/0003125 del 31/01/2020 - CNS		421,58			48.842,67	S	
M	103	2020	04/03/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. FPA 5/20 del 07/02/2020 - Ideattivamente		10,82			48.831,85	S	
M	104	2020	04/03/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 108/SP del 31/01/2020 - A.S.A.D.		6,00			48.825,85	S	
M	105	2020	04/03/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. FPA 6/20 del 11/02/2020 - Ideattivamente		2,38			48.823,47	S	
M	106	2020	04/03/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 20/PA del 11/02/2020 - Sigma		39,60			48.783,87	S	
M	107	2020	04/03/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 18300000000127189 del 12/02/2020 - Decathlon		63,27			48.720,60	S	
M	108	2020	04/03/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 59 del 09/01/2020 - C2		2.312,46			46.408,14	S	
M	109	2020	04/03/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 8M00052552 del 06/02/2020 - TIM		37,84			46.370,30	S	
M	110	2020	04/03/2020	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 33 del 26/02/2020 - Nasini		50,00			46.320,30	P	
M	111	2020	04/03/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 20/PA del 24/02/2020 - New Innovative		71,19			46.249,11	S	
M	112	2020	04/03/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 130/P3 del 27/02/2020 - Istituto serafico		90,16			46.158,95	S	
M	113	2020	04/03/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 26/PA del 28/02/2020 - Sigma		27,94			46.131,01	S	
R	9	2020	09/03/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per spese di pulizia Gennaio/Febbraio 2020	4.927,42				51.058,43	S	
R	10	2020	09/03/2020	5.4	COMUNE DI BASTIA UMBRA	Contributo del Comune per cancelleria	450,00				51.508,43	S	
R	11	2020	09/03/2020	5.4	COMUNE DI BASTIA UMBRA	Contributo del Comune per prodotti di pulizia	890,00				52.398,43	S	
R	12	2020	09/03/2020	5.4	COMUNE DI BASTIA UMBRA	Contributo del Comune per prodotti di pulizia	890,00				53.288,43	S	
R	13	2020	09/03/2020	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo delle famiglie per uscite didattiche	1.258,50				54.546,93	P	
R	14	2020	09/03/2020	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo delle famiglie per P.T.O.F.	2.203,50				56.750,43	P	
R	15	2018	10/03/2020	3.6	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI -	Saldo finanziamento STEM anni 2018 e 2019			4.784,27		61.534,70	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'								
R	16	2020	10/03/2020	5.4	COMUNE DI BASTIA UMBRA	Contributo per spese di cancelleria	1.634,00				63.168,70	S	
M	114	2020	11/03/2020	P0.2	AGRICOLA NIZZI SRL	CIG: Z5E285D072 Saldo fattura n. 15/A del 10/05/2019		372,00			62.796,70	P	
M	115	2020	11/03/2020	A0.1	COPY SYSTEM 2000 Srl	CIG: ZE529A28CE Saldo fattura n. 38/PA del 29/02/2020		348,28			62.448,42	S	
M	116	2020	11/03/2020	A0.1	DESK ITALIA SRL	CIG: ZE42C3C459 Saldo fattura n. FPA_686-20 del 02/03/2020		625,00			61.823,42	S	
M	117	2020	11/03/2020	A0.1	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI soc. coop.	CIG: 56525854B4 Saldo fattura n. V5/0006517 del 29/02/2020		1.916,25			59.907,17	S	
M	118	2020	11/03/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z4629F5C91 Saldo fattura n. V3-140 del 28/02/2020		904,45			59.002,72	S	
M	119	2020	11/03/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z4629F5C91 Saldo fattura n. V3-141 del 28/02/2020		55,07			58.947,65	S	
R	17	2020	16/04/2020	4.4	REGIONE DELL'UMBRIA	Finanziamento per didattica a distanza (COVID-19)	1.778,60				60.726,25	N	
R	18	2020	16/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per Art.120 D.L. 18/2020 - Lett. a)	7.027,71				67.753,96	S	
R	19	2020	16/04/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per PNSD - Azione #28	1.000,00				68.753,96	S	
M	120	2020	20/04/2020	A0.1	TIM S.p.A.	CIG: Z932391B32 Saldo fattura n. 8M00118948 del 06/04/2020		172,00			68.581,96	S	
M	121	2020	20/04/2020	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z512C8FE49 Saldo fattura n. 40/PA del 09/04/2020		3.090,00			65.491,96	S	
M	122	2020	20/04/2020	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: ZDA2CAD1A3 Saldo fattura n. 43/PA del 17/04/2020		1.545,00			63.946,96	S	
M	123	2020	20/04/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z312AA7E08 Saldo fattura n. 42/PA del 09/04/2020		180,00			63.766,96	S	
M	124	2020	20/04/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z312AA7E08 Saldo fattura n. 30/PA del 12/03/2020		180,00			63.586,96	S	
M	125	2020	20/04/2020	A0.3	PIANO ET FORTE SRL	CIG: ZE72BEA15E Saldo fattura n. 31 del 06/02/2020		80,00			63.506,96	S	
M	126	2020	20/04/2020	A0.3	PIANO ET FORTE SRL	CIG: Z622BF2629 Saldo fattura n. 47 del 28/02/2020		350,00			63.156,96	S	
M	127	2020	20/04/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z4629F5C91 Saldo fattura n. V3-350 del 31/03/2020		24,60			63.132,36	S	
M	128	2020	20/04/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z4629F5C91 Saldo fattura n. V3-353 del 31/03/2020		1,74			63.130,62	S	
M	129	2020	20/04/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z4629F5C91 Saldo fattura n. V3-352 del 31/03/2020		60,00			63.070,62	S	
M	130	2020	20/04/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z4629F5C91 Saldo fattura n. V3-351 del 31/03/2020		174,44			62.896,18	S	
M	131	2020	20/04/2020	A0.1	MISSIVA SRL	CIG: Z4D2B73BC1 Saldo fattura n. FATTPA 10_20 del 31/03/2020		74,30			62.821,88	S	
M	132	2020	20/04/2020	A0.1	TIM S.p.A.	CIG: Z932391B32 Saldo fattura n. 8M00118948 del 06/04/2020		0,03			62.821,85	S	
M	133	2020	22/04/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	IVA su fattura n. 31 del 06/02/2020 - Piano et Forte		17,60			62.804,25	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					STATO (IVA)								
M	134	2020	22/04/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 47 del 28/02/2020 - Piano et Forte		77,00			62.727,25	S	
M	135	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. FPA_689-20 del 02/03/2020 - Desk Italia		137,50			62.589,75	S	
M	136	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 38/PA del 29/02/2020 - Copy System		76,62			62.513,13	S	
M	137	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. V3-140 del 28/02/2020 - Saci		198,98			62.314,15	S	
M	138	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. V3-141 del 28/02/2020 - Saci		12,12			62.302,03	S	
M	139	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. V5/0006517 del 29/02/2020 - CNS		421,58			61.880,45	S	
M	140	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 30/PA del 12/03/2020 - Sigma Informatica		39,60			61.840,85	S	
M	141	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. V3-350 del 31/03/2020 - Saci		5,41			61.835,44	S	
M	142	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. V3-351 del 31/03/2020		38,38			61.797,06	S	
M	143	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. V3-352 del 31/03/2020 - Saci		13,20			61.783,86	S	
M	144	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. V3-353 del 31/03/2020 - Saci		0,38			61.783,48	S	
M	145	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 42/PA del 09/04/2020 - Sigma Informatica		39,60			61.743,88	S	
M	146	2020	22/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 8M00118948 del 06/04/2020 - TIM		37,84			61.706,04	S	
M	147	2020	22/04/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 40/PA del 09/04/2020 - Sigma Informatica		679,80			61.026,24	S	
M	148	2020	22/04/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 43/PA del 17/04/2020 - Sigma Informatica		339,90			60.686,34	S	
R	20	2020	28/04/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per acquisto prodotti di pulizia	2.689,86				63.376,20	S	
R	21	2020	07/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	542,97				63.919,17	S	
R	22	2020	07/05/2020	3.6	MINISTERO	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.085,94				65.005,11	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					DELL'ISTRUZIONE								
M	149	2020	11/05/2020	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z3D2CC86C5 Saldo fattura n. 50/PA del 30/04/2020		927,00			64.078,11	S	
M	150	2020	11/05/2020	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z052CC2A38 Saldo fattura n. 51/PA del 30/04/2020		98,00			63.980,11	S	
M	151	2020	11/05/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z4629F5C91 Saldo fattura n. V3-496 del 30/04/2020		192,00			63.788,11	S	
M	152	2020	11/05/2020	A0.1	COPY SYSTEM 2000 Srl	CIG: ZE529A28CE Saldo fattura n. 75/PA del 30/04/2020		39,67			63.748,44	S	
M	153	2020	11/05/2020	A0.1	MADISOFT SpA	CIG: ZA62BF25DC Saldo fattura n. 545/PA del 30/04/2020		100,00			63.648,44	S	
M	154	2020	11/05/2020	A0.1	MADISOFT SpA	CIG: ZD7280BB9F Saldo fattura n. 704/PA del 30/04/2020		1.200,00			62.448,44	S	
M	155	2020	11/05/2020	A0.1	MADISOFT SpA	CIG: Z9E2BD30A5 Saldo fattura n. 776/PA del 01/05/2020		150,00			62.298,44	S	
M	156	2020	11/05/2020	A0.3	A.S.A.D. SOC. COOP. SOCIALE	CIG: ZA52B94688 Saldo fattura n. 383/SP del 29/04/2020		120,00			62.178,44	S	
M	157	2020	11/05/2020	A0.3	A.S.A.D. SOC. COOP. SOCIALE	CIG: ZF42C09ADF Saldo fattura n. 382/SP del 29/04/2020		120,00			62.058,44	S	
M	158	2020	11/05/2020	P0.2	AZZACCONI ROBERTO	CIG: ZB829A2D58 Saldo fattura n. 01 del 07/05/2020		1.890,00			60.168,44	N	
M	159	2020	11/05/2020	P0.2	GALLAI BEATRICE	CIG: Z9F2A1192D Liquidazione compenso Progetto "Io dipendo da me" Netto		600,00			59.568,44	N	
M	160	2020	12/05/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	Ritenuta d'acconto su ricevuta fiscale - Gallai Beatrice - "Io dipendo da me"		150,00			59.418,44	N	
M	161	2020	12/05/2020	P0.2	REGIONE DELL' UMBRIA	IRAP su ricevuta fiscale - Gallai Beatrice - "Io dipendo da me"		63,75			59.354,69	N	
M	162	2020	12/05/2020	P0.2	MANTOVANI RODOLFO	CIG: Z192A941BC Liquidazione compenso Progetto "Tutti in scena" - Netto		420,00			58.934,69	P	
M	163	2020	12/05/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	Ritenuta d'acconto su ricevuta fiscale - Mantovani Rodolfo		105,00			58.829,69	P	
M	164	2020	12/05/2020	P0.2	REGIONE DELL' UMBRIA	IRAP su ricevuta fiscale - Mantovani Rodolfo		44,65			58.785,04	P	
R	23	2020	12/05/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per sanificare e dispositivi di protezione (D. L. n. 18 - COVID -19)	4.755,04				63.540,08	S	
M	165	2020	25/05/2020	P0.2	ACCADEMIA LINGUA ITALIANA ASSISI SAS	CIG: Z6D2A8BC7B Saldo fattura n. 58 del 14/05/2020		540,00			63.000,08	P	
M	166	2020	25/05/2020	P0.2	ACCADEMIA LINGUA ITALIANA ASSISI SAS	CIG: Z872A8BD9B Saldo fattura n. 57 del 14/05/2020		1.080,00			61.920,08	P	
M	167	2020	25/05/2020	P0.2	ACCADEMIA LINGUA ITALIANA ASSISI SAS	CIG: Z9F2A99CC2 Saldo fattura n. 22 del 20/02/2020		2.430,00			59.490,08	N	
M	168	2020	25/05/2020	P0.2	PICCOLO NUOVO TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z6E2A699A6 Saldo fattura n. FATTPA 3_20 del 14/05/2020		350,00			59.140,08	P	
M	169	2020	25/05/2020	P0.2	PICCOLO NUOVO TEATRO SOCIETA'	CIG: Z502A79759 Saldo fattura n. FATTPA 4_20 del 14/05/2020		768,00			58.372,08	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					COOPERATIVA								
M	170	2020	25/05/2020	P0.2	FARE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z5A2B44474 Saldo fattura n. FPA 9/20 del 16/05/2020		409,52			57.962,56	P	
M	171	2020	25/05/2020	P0.2	FARE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z872B33B1C Saldo fattura n. FPA 8/20 del 16/05/2020		2.112,57			55.849,99	N	
M	172	2020	25/05/2020	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: ZF12D04333 Saldo fattura n. 55/PA del 18/05/2020		940,00			54.909,99	S	
M	173	2020	25/05/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z932CF7B57 Saldo fattura n. 20204E11439 del 14/05/2020		283,90			54.626,09	S	
M	174	2020	25/05/2020	A0.2	NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	CIG: ZDD29D1E83 Saldo fattura n. 30/PA del 18/05/2020		113,00			54.513,09	S	
M	175	2020	25/05/2020	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z212D04401 Saldo fattura n. 56/PA del 18/05/2020		272,00			54.241,09	S	
M	176	2020	25/05/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z312AA7E08 Saldo fattura n. 54/PA del 15/05/2020		180,00			54.061,09	S	
M	177	2020	26/05/2020	P0.2	RASPA VERONICA	CIG: Z3F29F3D44 Saldo fattura n. FATTPA 3_20 del 25/05/2020		1.350,00			52.711,09	N	
M	178	2020	03/06/2020	P0.2	BALDELLI VALENTINA	Liquidazione compenso per "Laboratorio di Inclusività" - Netto		276,00			52.435,09	P	
M	179	2020	03/06/2020	P0.2	MARANZANA CINZIA	Liquidazione compenso per "Laboratorio di Inclusività" - Netto		324,97			52.110,12	P	
M	180	2020	03/06/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	IRPEF su compenso "Laboratorio di Inclusività"		289,35			51.820,77	P	
M	181	2020	03/06/2020	P0.2	INPDAP (8,80) Cont.Spec. 1094	INPDAP (8,80) su compenso "Laboratorio di Inclusività"		86,24			51.734,53	P	
M	182	2020	03/06/2020	P0.2	INPDAP (24,20) Cont. Spec. 1094	INPDAP (24,20) su compenso "Laboratorio di Inclusività"		237,16			51.497,37	P	
M	183	2020	03/06/2020	P0.2	INPDAP (0,35) - Cont. Spec. 1011	INPDAP (0,35) su compenso "Laboratorio di Inclusività"		3,44			51.493,93	P	
M	184	2020	03/06/2020	P0.2	REGIONE DELL' UMBRIA	IRAP su compenso "Laboratorio di Inclusività"		83,30			51.410,63	P	
R	24	2020	03/06/2020	12.1	INTESA SANPAOLO SPA	Interessi maturati sul conto 65081 1000 300004 GIROCONTO COMPETENZE	0,09				51.410,72	P	
M	185	2020	06/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 382/SP del 29/04/2020		6,00			51.404,72	P	
M	186	2020	06/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 383/SP del 29/04/2020		6,00			51.398,72	P	
M	187	2020	06/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 545/PA del 30/04/2020		22,00			51.376,72	S	
M	188	2020	06/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 704/PA del 30/04/2020		264,00			51.112,72	S	
M	189	2020	06/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 776/PA del 01/05/2020		33,00			51.079,72	S	
M	190	2020	06/06/2020	A0.1	TESORERIA	IVA su fattura n. V3-496 DEL 30/04/2020		42,24			51.037,48	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)								
M	191	2020	06/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 51/PA del 30/04/2020		21,56			51.015,92	S	
M	192	2020	06/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 50/PA del 30/04/2020		203,94			50.811,98	S	
M	193	2020	06/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 75/PA del 30/04/2020		8,73			50.803,25	S	
M	194	2020	06/06/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. FATTPA 3_20 del 14/05/2020		35,00			50.768,25	P	
M	195	2020	06/06/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. FATTPA 4_20 del 14/05/2020		76,80			50.691,45	P	
M	196	2020	06/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 54/PA del 15/05/2020		39,60			50.651,85	S	
M	197	2020	06/06/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. FPA 8/20 del 16/05/2020		105,63			50.546,22	N	
M	198	2020	06/06/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. FPA 9/20 del 16/05/2020		20,48			50.525,74	P	
M	199	2020	06/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 56/PA del 18/05/2020		59,84			50.465,90	S	
M	200	2020	06/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 55/PA del 18/05/2020		206,80			50.259,10	S	
M	201	2020	06/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 20204E11439 del 14/05/2020		62,46			50.196,64	S	
M	202	2020	06/06/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 30/PA del 18/05/2020		24,86			50.171,78	S	
M	203	2020	09/06/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE GMP GAIA	CIG: ZF82A84FDB Saldo fattura n. 3/FE del 18/05/2020		240,00			49.931,78	P	
M	204	2020	09/06/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE GMP GAIA	CIG: ZD62B71B11 Saldo fattura n. 1/FE del 18/05/2020		90,00			49.841,78	P	
M	205	2020	09/06/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE GMP GAIA	CIG: ZD22B3A987 Saldo fattura n. 2/FE del 18/05/2020		253,50			49.588,28	P	
M	206	2020	09/06/2020	A0.2	SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z192BA6F23 Saldo fattura n. 20204E12503 del 26/05/2020		34,00			49.554,28	S	
M	207	2020	09/06/2020	A0.2	TECNODID S.R.L.	CIG: Z902D2EEEE Saldo fattura n. EFAT/2020/1081 del 05/06/2020		110,00			49.444,28	S	
R	25	2020	09/06/2020	6.11	GESENU S.p.A.	Premio Progetto Didattico INFANZIA COSTANO - Anno Scol. 2019/20	80,00				49.524,28	N	
M	208	2020	10/06/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL	CIG: Z4629F5C91 Saldo fattura n. V3-554		21,30			49.502,98	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					S.R.L.	del 21/05/2020							
M	209	2020	10/06/2020	A0.1	AREA SISTEMA SRL	CIG: ZF72D298F1 Saldo fattura n. 7/PA del 31/05/2020		312,00			49.190,98	S	
M	210	2020	10/06/2020	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZC32B716ED CUP: F82G18000190001 Saldo fattura n. 41672 del 29/05/2020		4.205,20			44.985,78	S	
M	211	2020	10/06/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z4E2D0D86B Saldo fattura n. 64/PA del 29/05/2020		1.250,00			43.735,78	S	
M	212	2020	10/06/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z932CF7B57 Saldo fattura n. 20204E12983 del 03/06/2020		27,60			43.708,18	S	
M	213	2020	29/06/2020	A0.3	LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI - ONLUS	Quota associativa - Anno 2020		50,00			43.658,18	S	
M	214	2020	29/06/2020	A0.1	TIM S.p.A.	CIG: Z932391B32 Saldo fattura n. 8M00187992 del 05/06/2020		172,00			43.486,18	S	
M	215	2020	29/06/2020	A0.3	BRAGIOLA S.p.A.	CIG: Z7A29FDB56 Saldo fattura n. 99/PA del 15/06/2020		110,87			43.375,31	S	
M	216	2020	29/06/2020	A0.1	COPY SYSTEM 2000 Srl	CIG: ZE529A28CE Saldo fattura n. 102/PA del 16/06/2020		46,47			43.328,84	S	
M	217	2020	29/06/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z312AA7E08 Saldo fattura n. 87/PA del 10/06/2020		180,00			43.148,84	S	
M	218	2020	29/06/2020	P0.2	ROSATI MATTEO	CIG: Z422A8BE9E Liquidazione Laboratorio di danza - Infanzia Fifi		1.200,00			41.948,84	P	
M	219	2020	29/06/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	Ritenuta d'acconto su Laboratorio di danza - Rosati Matteo		300,00			41.648,84	N	
M	220	2020	29/06/2020	P0.2	REGIONE DELL' UMBRIA	IRAP su Laboratorio di danza		127,50			41.521,34	P	
M	221	2020	01/07/2020	P0.1	LUCREZI SERENA	Liquidazione compenso per supporto amm.vo/contabile - Netto		232,12			41.289,22	S	
M	222	2020	01/07/2020	P0.1	SEGONI CAROLINA	Liquidazione compenso per supporto amm.vo/contabile - Netto		166,72			41.122,50	S	
M	223	2020	01/07/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	IRPEF su compenso al personale per supporto amm.vo/contabile		188,04			40.934,46	S	
M	224	2020	01/07/2020	P0.1	INPDAP (8,80) Cont.Spec. 1094	INPDAP su compenso al personale per supporto amm.vo/contabile		56,85			40.877,61	S	
M	225	2020	01/07/2020	P0.1	INPDAP (24,20) Cont. Spec. 1094	INPDAP su compenso per supporto amm.vo/contabile		156,33			40.721,28	S	
M	226	2020	01/07/2020	P0.1	INPDAP (0,35) - Cont. Spec. 1011	Fondo Credito su compenso al personale per supporto amm.vo/contabile		2,27			40.719,01	S	
M	227	2020	01/07/2020	P0.1	REGIONE DELL' UMBRIA	IRAP su compenso al personale per supporto amm.vo/contabile		54,91			40.664,10	S	
R	26	2020	01/07/2020	12.3	PERSONALE DELLA SCUOLA	Contributo per fotocopie Primaria Fifi	45,00				40.709,10	P	
R	27	2020	01/07/2020	6.10	POSTE ITALIANE	Prelevamento dal c/c/postale	40,00				40.749,10	P	
M	228	2020	03/07/2020	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z312D69FF9 Saldo fattura n. 108/PA del 30/06/2020		380,00			40.369,10	S	
M	229	2020	03/07/2020	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: ZD22D6A03A Saldo fattura n. 107/PA del 30/06/2020		66,00			40.303,10	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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	230	2020	03/07/2020	P0.2	ASS. SP. DILETTANTISTICA ASSO DI CUORI	CIG: ZDF2A8B10C Saldo fattura n. 2 del 23/06/2020		384,00			39.919,10	P	
M	231	2020	03/07/2020	P0.1	IDROELETTRA S.R.L.	CIG: Z192B8B8DE Saldo fattura n. 1/PA del 16/06/2020		2.400,00			37.519,10	S	
M	232	2020	03/07/2020	P0.1	IDROELETTRA S.R.L.	CIG: Z382D38E8B Saldo fattura n. 2/PA del 16/06/2020		1.100,00			36.419,10	S	
M	233	2020	06/07/2020	P0.2	FAREMUSICA ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE	CIG: ZB72A3F531 Saldo fattura n. 9 del 30/06/2020		1.765,00			34.654,10	N	
M	234	2020	06/07/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. V3-554 del 21/05/2020 - Saci		4,69			34.649,41	S	
M	235	2020	06/07/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 41672 del 29/05/2020 - Media Direct		925,14			33.724,27	S	
M	236	2020	06/07/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 64/PA del 29/05/2020 - Sigma Informatica		275,00			33.449,27	S	
M	237	2020	06/07/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 20204E312983 del 03/06/2020 - Spaggiari		6,07			33.443,20	S	
M	238	2020	06/07/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 87/PA del 10/06/2020 - Sigma Informatica		39,60			33.403,60	S	
M	239	2020	06/07/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 102/PA del 16/06/2020 - Copy System		10,22			33.393,38	S	
M	240	2020	06/07/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 99/PA del 15/06/2020 - Bragiola		24,39			33.368,99	S	
M	241	2020	06/07/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 8M00187992 del 05/06/2020 - TIM		37,84			33.331,15	S	
M	242	2020	06/07/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 7/PA del 31/05/2020 - Area Sistema		68,64			33.262,51	S	
M	243	2020	06/07/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 1/PA del 16/06/2020 - Idroelettra		528,00			32.734,51	S	
M	244	2020	06/07/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 2/PA del 16/06/2020 - Idroelettra		242,00			32.492,51	S	
M	245	2020	06/07/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 2 del 23/06/2020 - Associazione Asso di Cuori		84,48			32.408,03	N	
M	246	2020	06/07/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 107/PA del 30/06/2020 - Sigma Informatica		14,52			32.393,51	S	
M	247	2020	06/07/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 108/PA del 30/06/2020 - Sigma Informatica		83,60			32.309,91	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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	248	2020	13/07/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z312AA7E08 Saldo fattura n. 113/PA del 09/07/2020		180,00			32.129,91	S	
M	249	2020	13/07/2020	A0.3	SEGRETI D'ARTISTA DI MORETTINI ROBERTA	CIG: ZDB2D59506 Saldo fattura n. FPA 1/20 del 24/06/2020		131,15			31.998,76	S	
M	250	2020	13/07/2020	A0.1	KIMAL S.R.L.	CIG: ZEF2CCC37E Saldo fattura n. 1307 del 13/06/2020		29,48			31.969,28	S	
R	28	2020	13/07/2020	6.12	UVISP DI ASSISI	Premio concorso "PER UN MONDO SOLIDALE"	650,00				32.619,28	N	
M	251	2020	23/07/2020	A0.1	KIMAL S.R.L.	CIG: ZEF2CCC37E Saldo fattura n. 1307 del 13/06/2020		82,00			32.537,28	S	
M	252	2020	23/07/2020	A0.3	NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	CIG: Z1D29CF29B Saldo fattura n. 36/PA del 15/07/2020		240,80			32.296,48	S	
M	253	2020	23/07/2020	A0.1	ARES SAFETY SRL	CIG: Z4E2D97388 Saldo fattura n. 24/PA del 14/07/2020		727,00			31.569,48	S	
M	254	2020	23/07/2020	A0.1	PICCIONI CARLO FABIO	CIG: Z842AC2D42 Saldo fattura n. 49 del 21/07/2020		1.123,16			30.446,32	N	
M	255	2020	23/07/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	Ritenuta d'acconto su fattura n. 49 del 21/07/2020 - Piccioni Carlo Fabio		210,17			30.236,15	N	
M	256	2020	11/08/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 1307 del 13/06/2020 - Kimal		6,49			30.229,66	S	
M	257	2020	11/08/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. FPA 1/20 del 24/06/2020 -Segreti d'Artista		28,85			30.200,81	S	
M	258	2020	11/08/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 113/PA del 09/07/2020 - Sigma Informatica		39,60			30.161,21	S	
M	259	2020	11/08/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 36/PA del 15/07/2020 - New Innovative		52,98			30.108,23	S	
R	29	2020	17/08/2020	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Assegnazione ex art. 231 D.L. 19/05/2020 n. 34 - Emergenza sanitaria COVID-19	33.642,35				63.750,58	S	
M	260	2020	27/08/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z312AA7E08 Saldo fattura n. 125/PA del 24/08/2020		180,00			63.570,58	S	
M	261	2020	27/08/2020	A0.3	MADISOFT SpA	CIG: Z6E2D051E5 Saldo fattura n. 1639/PA del 24/08/2020		85,00			63.485,58	S	
M	262	2020	27/08/2020	A0.1	TIM S.p.A.	CIG: Z932391B32 Saldo fattura n. 8M00254907 del 13/08/2020		172,00			63.313,58	S	
M	263	2020	27/08/2020	A0.1	PA.COM S.R.L.S.	CIG: ZC22DBC596 Saldo fattura n. 322 del 24/07/2020		265,00			63.048,58	S	
M	264	2020	27/08/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z4629F5C91 Saldo fattura n. V3-756 del 31/07/2020		148,10			62.900,48	S	
M	265	2020	27/08/2020	A0.1	AREA SISTEMA SRL	CIG: ZF72D298F1 Saldo fattura n. 19/PA del 29/07/2020		1.674,60			61.225,88	S	
M	266	2020	27/08/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 322 del 24/07/2020 - PA.COM		58,30			61.167,58	S	
M	267	2020	27/08/2020	A0.1	TESORERIA	IVA su fattura n. 125/PA del 24/08/2020 -		39,60			61.127,98	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	Sigma Informatica							
M	268	2020	27/08/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 19/PA del 29/07/2020 - AREA SISTEMA		368,41			60.759,57	S	
M	269	2020	27/08/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 8M00254907 del 13/08/2020 - TIM		37,84			60.721,73	S	
M	270	2020	27/08/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA su fattura n. 1639/PA del 24/08/2020 - Madisoft		18,70			60.703,03	S	
M	271	2020	24/09/2020	A0.1	CASTAGNOLI UBALDO	LAVORI TINTEGGIATURA ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA 1		800,00			59.903,03	S	
M	272	2020	14/10/2020	A0.1	SAPIA IDA ELENA	FORMAZIONE PERSONALE IC BASTIA 1 COVID - 19 CIG ZF82E14E36		400,00			59.503,03	S	
M	273	2020	24/10/2020	A0.1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: ZC12DDD8BB ACQUISTO CONTENITORI PER MATERIALE SCOLATICO		1.101,23			58.401,80	S	
M	274	2020	24/10/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z5D2E0ABD6 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		2.940,49			55.461,31	S	
M	275	2020	28/10/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: ZBA2E6F74D ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		27,35			55.433,96	S	
M	276	2020	28/10/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: ZE42E83291 MONITOR INTERATTIVO N 2		3.640,00			51.793,96	N	
M	276	2020	28/10/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: ZE42E83291 MONITOR INTERATTIVO N 2		-3.640,00			55.433,96	N	A
M	277	2020	28/10/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z762E65FA1 PC ALL IN ONE ASUS		715,00			54.718,96	S	
M	278	2020	30/10/2020	A0.1	CS PROMOTION SNC DI SPEZIALI ROBERTO	CIG: ZAB2E7A7AA ACQUISTO N 6 PISTOLE ELETTROSTATICHE E LITRI 40 DETERGENTE DISINFETTANTE		2.646,10			52.072,86	S	
M	278	2020	30/10/2020	A0.1	CS PROMOTION SNC DI SPEZIALI ROBERTO	CIG: ZAB2E7A7AA ACQUISTO N 6 PISTOLE ELETTROSTATICHE E LITRI 40 DETERGENTE DISINFETTANTE		-2.646,10			54.718,96	S	A
M	279	2020	30/10/2020	A0.1	CS PROMOTION SNC DI SPEZIALI ROBERTO	CIG: ZAB2E7A7AA ACQUISTO N 6 PISTOLE ELETTROSTATICHE E LITRI 40 DETERGENTE DISINFETTANTE		2.249,90			52.469,06	S	
M	279	2020	30/10/2020	A0.1	CS PROMOTION SNC DI SPEZIALI ROBERTO	CIG: ZAB2E7A7AA ACQUISTO N 6 PISTOLE ELETTROSTATICHE E LITRI 40 DETERGENTE DISINFETTANTE		-2.249,90			54.718,96	S	A
M	280	2020	31/10/2020	A0.1	CS PROMOTION SNC DI SPEZIALI ROBERTO	CIG: ZAB2E7A7AA ACQUISTO N 6 PISTOLE ELETTROSTATICHE E LITRI 40 DETERGENTE DISINFETTANTE		2.646,00			52.072,96	S	
M	281	2020	31/10/2020	A0.1	CS PROMOTION SNC DI SPEZIALI ROBERTO	CIG: ZAB2E7A7AA ACQUISTO N 6 PISTOLE ELETTROSTATICHE E LITRI 40 DETERGENTE DISINFETTANTE		2.249,90			49.823,06	S	
M	282	2020	31/10/2020	A0.1	CS PROMOTION SNC DI SPEZIALI ROBERTO	CIG: ZAB2E7A7AA ACQUISTO N 6 PISTOLE ELETTROSTATICHE E LITRI 40 DETERGENTE DISINFETTANTE		0,10			49.822,96	S	
M	283	2020	31/10/2020	A0.1	POETA GESSICA	CIG: Z522E83174 TENDA DA SOLE CON MOTORE		1.000,00			48.822,96	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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	283	2020	31/10/2020	A0.1	POETA GESSICA	CIG: Z522E83174 TENDA DA SOLE CON MOTORE		-1.000,00			49.822,96	S	A
M	284	2020	31/10/2020	A0.1	PICCONI CARLO FABIO	CONSULENZA SICUREZZA E PREVENZIONE COVID - 19		600,00			49.222,96	S	
M	285	2020	01/11/2020	A0.3	NET E MEDIA SRL	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		496,50			48.726,46	S	
M	286	2020	01/11/2020	P0.4	PICCONI CARLO FABIO	CIG: Z912ED1FA1 FORMAZIONE PERSONALE IC BASTIA 1 COVID - 19		550,00			48.176,46	S	
M	287	2020	01/11/2020	A0.1	KIMAL S.R.L.	CIG: Z682EAC10A 500 MASCHERINE FFP2 30 L GEL 25 VISIERE		1.337,50			46.838,96	S	
M	288	2020	01/11/2020	A0.1	DEYTRON F.LLI PASQUI SRL	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.747,10			45.091,86	S	
M	289	2020	04/11/2020	A0.1	KIMAL S.R.L.	CIG: ZC12E0CDA7 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID 19		1.970,50			43.121,36	S	
M	290	2020	04/11/2020	A0.1	SEKURITALIA SRL	CIG: Z2A2DF701B FORNITURA SEGNALETICA		899,50			42.221,86	N	
M	291	2020	04/11/2020	A0.1	GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020 -21		1.592,71			40.629,15	S	
M	292	2020	04/11/2020	A0.1	GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21		2.528,03			38.101,12	S	
M	293	2020	12/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA ACQUISTO CONTENITORI MATERIALE SCOLASTICO		242,27			37.858,85	N	
M	294	2020	12/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		573,21			37.285,64	N	
M	295	2020	12/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	iva Sigma PC ALL IN ONE		28,60			37.257,04	N	
M	296	2020	12/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA Saci ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		7,57			37.249,47	N	
M	297	2020	12/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA CS PROMOTION N 6 PISTOLE ELETTROSTATICHE E DETERGENTE		582,12			36.667,35	N	
M	298	2020	12/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA CS PROMOTION N 6 PISTOLE ELETTROSTATICHE E DETERGENTE		494,98			36.172,37	N	
M	299	2020	12/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA CS PROMOTION N 6 PISTOLE ELETTROSTATICHE E DETERGENTE		0,02			36.172,35	N	
M	300	2020	12/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		319,68			35.852,67	N	
M	301	2020	12/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA NET E MEDIA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		109,23			35.743,44	N	
M	302	2020	18/11/2020	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: ZE42E83291 MONITOR INTERATTIVO N 2		3.640,00			32.103,44	S	
R	30	2020	18/11/2020	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE	155,00				32.258,44	S	

Pagina 17 di 22



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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	313	2020	30/11/2020	A0.1	TIM S.p.A.	Nuvola It Sinfonia 01/08/2020		5,34			76.528,76	S	
M	314	2020	30/11/2020	A0.1	ARES SAFETY SRL	CIG: Z752E75575 ACQUISTO ARES SAFETY MASCHERINE FFP2 COVID-19		962,00			75.566,76	S	
M	315	2020	30/11/2020	A0.1	KIMAL S.R.L.	CIG: Z852E8E8D2 ACQUISTO GHIACCIO E GEL COVID 19		185,00			75.381,76	S	
M	316	2020	30/11/2020	A0.1	SEKURITALIA SRL	CIG: Z452EB0E48 ACQUISTO NASTRI SEGNALETICA ORIZZONTALE VERDE E BLU COVID-19		192,00			75.189,76	S	
R	37	2020	30/11/2020	8.5	ACCADEMIA BRITANNICA SNC	rimborso quote starters su fattura numero 16/EN DEL 20/02/2020 1948554444890681362324 TRXID: 01201116090D95	2.090,00				77.279,76	N	
R	38	2020	30/11/2020	11.1	LIOMATIC Spa	BON.02348001210 2020-11-09 10:16:04.781 0000000000000000000000	41,66				77.321,42	N	
R	39	2020	30/11/2020	4.4	REGIONE DELL'UMBRIA	3PR-PAG.CONTR. SOST. DIDATTICA A DIST. ATT.SCUOLESECONDO I GR.UMBRIA A.S. 20.21 E	3.379,60				80.701,02	N	
R	40	2020	30/11/2020	5.3	COMUNE DI BASTIA UMBRA	SALDO FATT.N. 7 DEL 23-06-2020 FONDI PER PRODOTTI	898,00				81.599,02	N	
R	41	2019	30/11/2020	5.6	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PERUGIA	Progetto "Io dipendo da me"			3.031,95		84.630,97	N	
R	42	2020	30/11/2020	5.3	COMUNE DI BASTIA UMBRA	SALDO FATT.N. 5 DEL 23-06-2020 FONDI PER CANCELLER	450,00				85.080,97	N	
R	43	2020	30/11/2020	5.3	COMUNE DI BASTIA UMBRA	SALDO FATT.N. 8 DEL 23-06-2020 FONDI PER PRODOTTI	898,00				85.978,97	N	
R	44	2020	30/11/2020	5.3	COMUNE DI BASTIA UMBRA	SALDO FATT.N. 6 DEL 23-06-2020 FONDI PER CANCELLER	1.642,00				87.620,97	N	
R	45	2020	30/11/2020	5.6	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE	Fondo Promozione Lettura 2020 - Biblioteche scolastiche 000000000000000000000014	2.031,92				89.652,89	N	
M	317	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Volantini per open day Primaria Costano		30,00			89.622,89	N	
M	318	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Foto alunni Infanzia Fifi		33,00			89.589,89	N	
M	319	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Stampe volantini Primaria Fifi		20,00			89.569,89	N	
M	320	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Telo plastificato per progetto "Spatolando"		6,20			89.563,69	N	
M	321	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Materiale per progetto "Spatolando"		5,25			89.558,44	N	
M	322	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Pile per orologio		2,60			89.555,84	N	
M	323	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Fastellatrice per Scuola primaria Fifi		19,90			89.535,94	N	
M	324	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Acquisto cartelline leggere per Uffici		10,00			89.525,94	N	
M	325	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Igienizzazione condizionatori Uffici + Presidenza		50,00			89.475,94	N	
M	326	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Chiavi per edificio sede centrale		10,80			89.465,14	N	
M	327	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Materiale ferramenta: stop viti punte		10,80			89.454,34	N	
M	328	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Gommini per sedie		2,88			89.451,46	N	
M	329	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Tubo in plastica per pulizia bagni		4,80			89.446,66	N	
M	330	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Acquisto n. 30 salvaprese per Primaria Fifi		15,00			89.431,66	N	
M	331	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Chiavi per edificio sede centrale		12,00			89.419,66	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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	332	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Stand e stampelline per Infanzia Costano		41,42			89.378,24	N	
M	333	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Attestati a colori - Infanzia Fifi		19,00			89.359,24	N	
M	334	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Cestini porta-prodotti igienici/saniatri		36,00			89.323,24	N	
M	335	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	N. 3 libri per accoglienza scuole dell'infanzia		25,50			89.297,74	N	
M	336	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Tappeto da esterno - Infanzia Fifi		15,00			89.282,74	N	
M	337	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Tappeto da esterno - Infanzia Costano		20,00			89.262,74	N	
M	338	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Acquisto ferramenta copia chiavi		4,50			89.258,24	N	
M	339	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Acquisto cancelleria		34,00			89.224,24	N	
M	340	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Acquisto n 21 flaconi alcool e appendi abiti		59,70			89.164,54	N	
M	341	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Acquisto n 21 flaconi alcool saldo		0,39			89.164,15	N	
M	342	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Acquisto cancelleria		18,00			89.146,15	N	
M	343	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Acquisto cancelleria		30,00			89.116,15	N	
M	344	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Acquisto materiale cancelleria		11,80			89.104,35	N	
M	345	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Plastificazione n 2 planimetrie Istituto Comprensivo Bastia 1		2,00			89.102,35	N	
M	346	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Copia chiavi n. 4 porta blindata		24,00			89.078,35	N	
M	347	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Plastificazione n 9 planimetrie Istituto Comprensivo Bastia 1		11,90			89.066,45	N	
M	348	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Acquisto cancelleria		10,00			89.056,45	N	
M	349	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Acquisto cancelleria		9,00			89.047,45	N	
M	350	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Acquisto cancelleria		10,00			89.037,45	N	
M	351	2020	11/12/2020	A0.1	SEGONI CAROLINA	Acquisto gancio a vite legno		7,00			89.030,45	N	
M	352	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		50,00			88.980,45	N	
M	353	2020	11/12/2020	A0.2	SEGONI CAROLINA	Acquisto Chiavi doppia mappa		6,00			88.974,45	N	
M	354	2020	11/12/2020	A0.3	SEGONI CAROLINA	Acquisto cancelleria		50,00			88.924,45	N	
M	355	2020	11/12/2020	A0.3	SEGONI CAROLINA	Acquisto cancelleria		50,00			88.874,45	N	
M	356	2020	11/12/2020	A0.3	SEGONI CAROLINA	Acquisto cancelleria		21,56			88.852,89	N	
R	46	2020	11/12/2020	99.1	SEGONI CAROLINA	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				89.652,89	N	
M	357	2020	16/12/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	Ritenuta Acconto FORMAZIONE PERSONALE IC BASTIA 1 COVID - 19 CIG ZF82E14E36		80,00			89.572,89	S	
M	358	2020	16/12/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	Ritenuta Acconto CONSULENZA SICUREZZA E PREVENZIONE COVID - 19		94,58			89.478,31	S	
M	359	2020	16/12/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	Ritenuta Acconto FORMAZIONE PERSONALE IC BASTIA 1 COVID - 19		86,70			89.391,61	S	
M	360	2020	16/12/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	CIG: Z0C2E1B257 IVA ARUBA Reg. e Mant. Domini Web Scuole Bastia .it		2,20			89.389,41	S	
M	361	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	CIG: ZDC2E0D102 Iva Acquisto Rilevatore presenze + badge		77,00			89.312,41	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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	362	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	CIG: Z162CCCCA8 IVA Rilevazione presenze a.s. 2020/21		66,00			89.246,41	S	
M	363	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	CIG: ZF72CCCC83 Iva Sito Web a.s. 2020/21		55,00			89.191,41	S	
M	364	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	CIG: Z612CCCC48 IVA Registro elettronico a.s. 2020/21		264,00			88.927,41	S	
M	365	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA Nuvola It Sinfonia 01/08/2020		1,17			88.926,24	S	
M	366	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA Contributo di attivazione		33,13			88.893,11	S	
M	367	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA Contributo disattivazione 20/08/20Contributo disattivazione 20/08/20		11,84			88.881,27	S	
M	368	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	CIG: Z852E8E8D2 IVA ACQUISTO GHIACCIO E GEL COVID 19		5,50			88.875,77	S	
M	369	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	CIG: Z452EB0E48 IVA ACQUISTO NASTRI SEGNALETICA ORIZZONTALE VERDE E BLU COVID-19		42,24			88.833,53	N	
M	370	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA KIMAL ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		33,00			88.800,53	N	
M	371	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	iva n 2 Sigma MONITOR INTERATTIVO		145,60			88.654,93	S	
M	372	2020	16/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	CIG: ZC12E0CDA7 Acquisto materiale igienico sanitario COVID 19		61,60			88.593,33	N	
M	373	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA ACQUISTO MATERIALE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020 -21		556,17			88.037,16	S	
M	374	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA ACQUISTO MATERIALE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020 -21		350,40			87.686,76	S	
M	375	2020	16/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA FORNITURA SEGNALETICA SEKURITALIA		197,89			87.488,87	N	
M	376	2020	16/12/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	SACI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		7,05			87.481,82	N	
M	377	2020	16/12/2020	A0.3	LOLLINI LAURA	Rimborso N .14 quote esame Starter 2019 /20 classe 5° A U. Fifi		770,00			86.711,82	N	
M	378	2020	16/12/2020	A0.3	PICCARDI MICHELA	Rimborso N . 09 quote esame Starter 2019 /20 classe 5° B U. Fifi		495,00			86.216,82	N	
M	379	2020	16/12/2020	A0.3	ROSATI MARIA SIMONA	Rimborso N .15 quote esame Starter 2019 /20 classe 5° P. Costano		825,00			85.391,82	N	
M	380	2020	16/12/2020	A0.1	COMUNE BASTIA UMBRA	affissione 60 manifesti e timbratura 10		57,00			85.334,82	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
						locandine Dogre CIG Z732FD093C							
M	381	2020	18/12/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		1.500,00			83.834,82	N	
M	382	2020	18/12/2020	A0.1	GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE PER SICUREZZA PLESSO INFANZIA COSTANO		280,50			83.554,32	S	
M	383	2020	18/12/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZEA2E05C2F ACQUISTO GRANDE ASSORTIMENTO VEICOLI		84,84			83.469,48	S	
M	384	2020	18/12/2020	A0.1	MISSIVA SRL	CIG: Z4D2B73BC1 SPEDIZIONI POSTALI APRILE NOVEMBRE 2020		198,45			83.271,03	S	
M	385	2020	18/12/2020	A0.1	F.A.P. FOTO S.N.C. DI AULO PICCARDI	STAMPA FOTO A COLORI		16,47			83.254,56	N	
M	386	2020	18/12/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: ZE62EA0BB1 SACI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.354,63			81.899,93	S	
M	386	2020	18/12/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: ZE62EA0BB1 SACI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		-1.354,63			83.254,56	S	A
M	387	2020	18/12/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z622EF8B5D SACI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		48,28			83.206,28	S	
M	387	2020	18/12/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z622EF8B5D SACI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		-48,28			83.254,56	S	A
M	388	2020	18/12/2020	A0.2	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z622EF8B5D SACI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		11,36			83.243,20	S	
M	388	2020	18/12/2020	A0.2	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z622EF8B5D SACI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		-11,36			83.254,56	S	A
M	389	2020	18/12/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z622EF8B5D SACI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		11,36			83.243,20	S	
M	389	2020	18/12/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	CIG: Z622EF8B5D SACI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		-11,36			83.254,56	S	A
M	390	2020	18/12/2020	A0.3	AUXILIA SAS	CIG: Z7B2FA96E9 ACQUISTO N 2 LICENZE SOFTWARE		432,00			82.822,56	S	
M	391	2020	18/12/2020	A0.3	BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA	CIG: Z0E2FAAE7A ACQUISTO LIBRI		150,00			82.672,56	N	
R	47	2020	18/12/2020	2.3	AGENZIA NAZIONALE ERSAMUS + INDIRE	CUPF87E20000940006 SOTT C F87E20000940006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-	29.027,20				111.699,76	N	
R	48	2020	18/12/2020	8.5	PICCIONI CARLO FABIO	Restituzione importo ritenuta d'acconto fattura n. 76 del 24.10.2020 NOT PROVIDED TRXID: 012011300Q27JS		94,58			111.794,34	N	
R	49	2020	18/12/2020	8.5	PICCIONI CARLO FABIO	Restituzione importo ritenuta d'acconto fattura n. 77 del 24.10.2020 NOT PROVIDED TRXID: 012011300Q27P7		86,70			111.881,04	N	
M	392	2020	22/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	CIG: ZEA2E05C2F IVA ACQUISTO GRANDE ASSORTIMENTO VEICOLI		18,66			111.862,38	N	
M	393	2020	22/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA ACQUISTO MATERIALE PER SICUREZZA PLESSO INFANZIA COSTANO		61,71			111.800,67	S	
M	394	2020	22/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	CIG: Z7B2FA96E9 IVA ACQUISTO N 2 LICENZE SOFTWARE		95,04			111.705,63	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			
					STATO (IVA)								
M	395	2020	22/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IVA)	IVA FATTURA STAMPE CIG Z8A2FC01CE		3,62			111.702,01	N	
R	50	2020	22/12/2020	99.1	SEGONI CAROLINA	BON.02386170712 NOTPROVIDED	800,00				112.502,01	N	
R	51	2020	22/12/2020	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Progetto FESR Smart Class - Identificativo 10.8.6A-FESRPON	12.995,44				125.497,45	N	
R	36	2020	22/12/2020	2.3	AGENZIA NAZIONALE ERSAMUS + INDIRE	PROGETTO ERASMUS +2020	-29.027,20				96.470,25	S	A
R	46	2020	22/12/2020	99.1	SEGONI CAROLINA	Chiusura Fondo Minute Spese	-800,00				95.670,25	N	A
M	396	2020	31/12/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			95.662,25	N	
M	397	2020	31/12/2020	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		1,50			95.660,75	N	
Totale							157.638,70	122.533,79	12.396,75	27.920,69			

Fondo Cassa Finale	95.660,75
--------------------	-----------

Data 11/05/2021

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