



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

INTESA SAN PAOLO SPA

Fondo Cassa Iniziale 161.598,55

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	17/01/2025	A0.3	MAGRIS SPA	CIG: B4982B0DB8 Liquidazione Fattura N. 2403004171 DEL 31.12.2024- O.E.I. Mepa Nr. 4893853 Del 03/12/2024 Fornitura di materiale Igienico-sanitario				1.508,10	160.090,45	N	G
M	2	2024	17/01/2025	A0.3	P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	CIG: B2EA2413E5 Liquidazione Fattura n. 2495 del 31/12/2024 Saldo Ordine materiale igienico sanitario prot. 8839 del 04/09/2024				10,89	160.079,56	N	G
M	3	2025	17/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	CIG: B11B5BFF3C Liquidazione Fattura n. 1025002073 del 10/01/2025 - spese postali mese di Novembre 2024		24,85			160.054,71	N	G
M	4	2024	17/01/2025	A0.2	VETTURINI FRANCESCA	Rimborso spese di viaggio per lo svolgimento degli incarichi mese di Aprile/maggio 2024 - Revisore dei Conti Ambito PG024				43,09	160.011,62	S	G
M	5	2025	17/01/2025	A0.2	INTESA SAN PAOLO - SERVIZIO TESORERIA	Pagamento Bolli e competenze periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024		80,40			159.931,22	N	G
R	1	2025	18/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00*14 quote)	490,00				160.421,22	P	G
R	2	2025	18/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo -Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€ 21,00*10 quote)	210,00				160.631,22	P	G
R	3	2025	20/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 X 5 QUOTE)	175,00				160.806,22	P	G
R	4	2025	20/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo -Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€ 21,00*4 quote)	84,00				160.890,22	P	G
R	5	2025	20/01/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 314798 enti 2024	0,01				160.890,23	N	G
R	6	2025	21/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 2 quote)	70,00				160.960,23	P	G
R	7	2025	21/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo...Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€21,00 x 4 quote)	84,00				161.044,23	P	G
R	8	2024	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie e.f. 2024 (€ 25,00 x 15 quote)			375,00		161.419,23	P	G
R	9	2025	23/01/2025	6.5	GIORGIO LOMBARDI	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 €5,30	5,30				161.424,53	P	G
R	10	2025	23/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo..Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€ 21,00 x 2 quote)	42,00				161.466,53	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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	2025	23/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...Esperto Circense" - INFANZIA (€ 22,00 x 13 quote)	286,00				161.752,53	P	G
R	12	2024	23/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie e.f. 2024			350,00		162.102,53	P	G
M	6	2024	25/01/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B4A4F24610 Fattura in Acconto n.V3-837 del 13/01/2025 su O.E.I. Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia				231,26	161.871,27	N	G
M	7	2025	25/01/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z1A3C0E8E4 Fatt. 8M00002238 del 13/01/2025 Internet ADSL periodo 01/11/24 - 31/12/24 e router		62,86			161.808,41	N	G
R	13	2025	25/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 1 quote)	35,00				161.843,41	P	G
R	14	2024	25/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie e.f. 2024 (€ 25,00 x 1 quote)			25,00		161.868,41	P	G
R	15	2025	27/01/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025 (€ 5,30 X 6 quote)	31,80				161.900,21	P	G
R	16	2025	27/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 5 quote)	175,00				162.075,21	P	G
R	17	2025	27/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo...Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€21,00 x 9 quote)	189,00				162.264,21	P	G
R	18	2025	27/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...CIRCO" - INFANZIA (€ 22,00 X 53 Quote)	1.166,00				163.430,21	P	G
R	19	2024	27/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie e.f. 2024 (€ 25,00 x 39 quote)			975,00		164.405,21	P	G
R	20	2025	28/01/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 (€5,30 x 2 quote)	10,60				164.415,81	P	G
R	21	2025	28/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 1 quote)	35,00				164.450,81	P	G
R	22	2025	28/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo...Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€21,00 x 6 quote)	126,00				164.576,81	P	G
R	23	2025	28/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...CIRCO" - INFANZIA (€ 22,00 X 26 Quote)	572,00				165.148,81	P	G
R	24	2024	28/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie e.f. 2024			225,00		165.373,81	P	G
R	25	2024	29/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie e.f. 2024 (€ 25,00 x 2 quote)			50,00		165.423,81	N	G
R	26	2025	29/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie e.f. 2024 (€ 25,00 x 3 quote)	75,00				165.498,81	N	G
R	27	2025	29/01/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 (€5,30 x 3 quote)	15,90				165.514,71	N	G
R	28	2025	29/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ..Circo " - INFANZIA (€ 22,00 X 7 Quote)	154,00				165.668,71	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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	29	2025	29/01/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LINK CAMPUS UNIVERSITY"	Nota di debito 2-18/12/24 Contributo per Tirocinio Convenzione prot. 3950 del 06/04/2024	100,00				165.768,71	N	G
R	30	2025	29/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 5 quote)	175,00				165.943,71	P	G
R	31	2025	29/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo...Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€21,00 x 4 quote)	84,00				166.027,71	P	G
R	32	2025	29/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...Circo" - INFANZIA (€ 22,00 X 10 Quote)	220,00				166.247,71	P	G
R	33	2025	29/01/2025	6.5	NADA BAYA	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 €5,30	5,30				166.253,01	P	G
R	34	2025	29/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 10 quote)	250,00				166.503,01	P	G
R	35	2025	31/01/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 (€5,30 x 5 quote)	26,50				166.529,51	P	G
R	36	2025	31/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 6 quote)	210,00				166.739,51	P	G
R	37	2025	31/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo...Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€21,00 x 8 quote)	168,00				166.907,51	P	G
R	38	2025	31/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...Esperto Circense" - INFANZIA (€ 22,00 x 26 quote)	572,00				167.479,51	P	G
R	39	2025	31/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 15 quote)	375,00				167.854,51	P	G
M	8	2025	03/02/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fatt. 8M00002238 del 13/01/2025 - TIM		13,83			167.840,68	N	G
M	9	2024	03/02/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. V3-837 del 13/01/2025 - Acconto su O.E.I. in Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 - Borgione Centro Didattico				50,88	167.789,80	N	G
M	10	2024	03/02/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 2495 del 31.12.2024 Saldo su Ordine prot. 8839 del 04/09/2024 - P.G.S.				2,40	167.787,40	N	G
M	11	2025	03/02/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATTURA N. 2403004171 del 31.12.2024- MAGRIS		304,91			167.482,49	N	G
R	40	2025	03/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 (€5,30 x 5 quote)	26,50				167.508,99	P	G
R	41	2025	03/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 2 quote)	70,00				167.578,99	P	G
R	42	2025	03/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo..Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€ 21,00 x 6 quote)	126,00				167.704,99	P	G
R	43	2025	03/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...Esperto Circense" - INFANZIA (€ 22,00 x 11 quote)	242,00				167.946,99	P	G
R	44	2025	03/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.	450,00				168.396,99	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2024/2025 (€ 25,00 x 18 quote)							
R	45	2025	03/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO - 06/02/2025 - 3B 3C M.CERVINO (€ 11x 6 quote)	66,00				168.462,99	P	G
R	46	2025	07/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo...Inglese.. - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€ 21,00 x 2 quote)	42,00				168.504,99	P	G
R	47	2025	07/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...Esperto Circense" - INFANZIA (€ 22,00 x 2 quote)	44,00				168.548,99	P	G
R	48	2025	07/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 1 quote)	35,00				168.583,99	P	G
R	49	2025	07/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 11 quote)	231,00				168.814,99	P	G
R	50	2025	07/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO - 06/02/2025 - 3B 3C M.CERVINO (€ 11x 10 quote)	110,00				168.924,99	P	G
R	51	2025	07/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 17 quote)	425,00				169.349,99	P	G
R	52	2025	10/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 3 quote)	105,00				169.454,99	P	G
R	53	2025	10/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 35 quote)	735,00				170.189,99	P	G
R	54	2025	10/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo...Inglese.. - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€ 21,00 x 3 quote)	63,00				170.252,99	P	G
R	55	2025	10/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...Esperto Circense" - INFANZIA (€ 22,00 x 6 quote)	132,00				170.384,99	P	G
R	56	2025	10/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO - 06/02/2025 - 3B 3C M.CERVINO	154,00				170.538,99	P	G
R	57	2025	10/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 (€5,30 x 4 quote)	21,20				170.560,19	P	G
R	58	2025	10/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 8 quote)	200,00				170.760,19	P	G
M	12	2025	11/02/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z25371908B Fattura n. 8M00002920 del 13/01/2025 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 su Fatt 8M00003856 del 11/1/24 (pagata con Mand. 142 il 29/10/24) e Fatt. 8M00447279 del 9/11/23 (pagata con Mand. 141 il 29/11/24)		17,81			170.742,38	N	G
M	13	2025	11/02/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z25371908B Fattura n. 8M00004249 del 13/01/2025 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 su Fatt		17,52			170.724,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						8M00004030 del 11/1/24 (pagata con Mand. 139 del 17/10/24) e Fatt. 8M00448761 del 9/11/23 (pagata con Mand. 141 il 29/11/24)							
M	14	2025	11/02/2025	A0.3	Laboratorio di Scienze Sperimentali - Onlus Foligno	Quota Annuale e.f. 2025 Laboratorio Scienze Sperimentali Foligno		50,00			170.674,86	N	G
M	15	2024	11/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B4A4F24610 FATT n. V3-2913 e Fatt. n. n. V3-2914 del 31/01/2025 in Acconto su O.E.I. in Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia				1.430,29	169.244,57	N	G
M	16	2024	11/02/2025	P0.4	SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	CIG: B49894A05E Fattura n. 2/BPA DEL 31/01/2025 O.E.I. Mepa Nr. 8242404 Del 03/12/2024 Corso di Aggiornamento per Rappresentate Dei Lavoratori per La Sicurezza (R.L.S.)				180,00	169.064,57	N	G
R	59	2025	11/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...Esperto Circense" - INFANZIA (€ 22,00 x 1 quote)	22,00				169.086,57	P	G
R	60	2025	11/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 6 quote)	126,00				169.212,57	P	G
R	61	2025	11/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 1 quote)	35,00				169.247,57	P	G
R	62	2025	11/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 1 quote)	25,00				169.272,57	P	G
R	63	2025	13/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 19 quote)	399,00				169.671,57	P	G
R	64	2025	13/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...Esperto Circense" - INFANZIA (€ 22,00 x 1 quote)	22,00				169.693,57	P	G
R	65	2025	13/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 4 quote)	100,00				169.793,57	P	G
M	17	2024	17/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B4A4F24610 Fattura n. V3-3317 del 05/02/2025 in acconto su O.E.I. in Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia				12,05	169.781,52	N	G
M	18	2025	17/02/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B562B5E8DB FATT PA 0000000116/PA del 07/02/2025 Rinnovo triennale del certificato di firma digitale		100,00			169.681,52	N	G
M	19	2025	17/02/2025	A0.5	BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	CIG: B4476367DD Fattura n. 810100388 del 12.02.2025 uscita didattica Istituto Superiore Alberghiero di Spoleto (contratto prot 0012345 - 14/11/2024)		363,64			169.317,88	N	G
M	20	2025	17/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	CIG: B11B5BFF3C Liquidazione Fattura n.1025027275 del 06/02/2025 spese postali mese di Dicembre 2024		19,39			169.298,49	N	G
R	66	2025	17/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 2 quote)	50,00				169.348,49	P	G
R	67	2025	17/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA -	84,00				169.432,49	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 4 quote)							
R	68	2025	17/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO... CLASSE 2A 2B MONTE CERVINO (€ 26,00 x 3 quote)	78,00				169.510,49	P	G
R	69	2025	17/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: TEATRO CHE PASSIONE di 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,00x 1 quota)	29,00				169.539,49	P	G
R	70	2025	17/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI CLASSI 3A 4A 4B 5A 5B PRIMARIA MAMELI (€ 11,00 x 2 quote)	22,00				169.561,49	P	G
R	71	2025	17/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 4A, B, C MONTE CERVINO (€ 11,00 x 1 quota)	11,00				169.572,49	P	G
R	72	2025	17/02/2025	6.10	CHARLOTTE CATALDO	PROGETTO DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI CLASSI 3A 3B 3C MONTE CERVINO (€ 11,00 x 1 quota)	11,00				169.583,49	P	G
R	73	2025	17/02/2025	6.10	FRANCESCO PERCIANTE	PROGETTO: "SOLO CHI SOGNA PUO' VOLARE"	29,00				169.612,49	P	G
R	74	2025	17/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 1 quota)	25,00				169.637,49	P	G
M	21	2025	18/02/2025	A0.1	BELLUCCI BEATRICE	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			169.137,49	N	G
R	75	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "TEATRO..." CLASSE 2A 2B MONTE CERVINO (€ 26,00 x 13 quote)	338,00				169.475,49	P	G
R	76	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 4A, B, C MONTE CERVINO (€ 11,00 x 6 quote)	66,00				169.541,49	P	G
R	77	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3A 3B 3C MONTE CERVINO (€ 11,00 x 15 quote)	165,00				169.706,49	P	G
R	78	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3A 4A 4B 5A 5B PRIMARIA MAMELI (€ 11,00x 8 quote)	88,00				169.794,49	P	G
R	79	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "TEATRO CHE PASSIONE" 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,00 x 4 quote)	116,00				169.910,49	P	G
R	80	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 1 quota)	21,00				169.931,49	P	G
R	81	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "SOLO CHI SOGNA PUO' VOLARE" (€ 29,00 x 1 quota)	29,00				169.960,49	P	G
R	82	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...Esperto Circense" - INFANZIA (€ 22,00 x 1 quota)	22,00				169.982,49	P	G
M	22	2024	19/02/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	CUP: F64D23000090006 Liquidazione Incarico Progettista prot. 6773 del 13/06/2023 -PNRR Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativo. Titolo del Progetto: Learning in open Space - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502				774,98	169.207,51	N	G
M	23	2024	19/02/2025	A0.3	TESORERIA	CUP: F64D23000090006 IRPEF su				417,30	168.790,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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 STATO PERUGIA	liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502							
M	24	2024	19/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F64D23000090006 IRAP su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502				111,55	168.678,66	N	G
M	25	2024	19/02/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23000090006 INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502				433,08	168.245,58	N	G
M	26	2024	19/02/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23000090006 Fondo Credito su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502				4,59	168.240,99	N	G
R	83	2025	20/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "TEATRO CHE PASSIONE" 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,00 x 6 quote)	174,00				168.414,99	P	G
R	84	2025	20/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "SOLO CHI SOGNA PUO' VOLARE" (€ 29,00 x 6 quota)	174,00				168.588,99	P	G
R	85	2025	20/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "TEATRO..." CLASSE 2A 2B MONTE CERVINO (€ 26,00 x 9 quote)	234,00				168.822,99	P	G
R	86	2025	20/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3 e 4 MONTE CERVINO (€ 11,00 x 13 quote)	143,00				168.965,99	P	G
R	87	2025	20/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3A 4A 4B 5A 5B PRIMARIA MAMELI (€ 11,00x 9 quote)	99,00				169.064,99	P	G
R	88	2025	20/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI	42,00				169.106,99	P	G
R	89	2025	20/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...TRA REALTA' E FANTASIA" - INFANZIA (€ 22,00 x 2 quota)	44,00				169.150,99	P	G
R	90	2025	20/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 4 quote)	100,00				169.250,99	P	G
R	91	2025	20/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S.2024/25 - (€5,30 x 1 quota)	5,30				169.256,29	P	G
R	92	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 6 quote)	126,00				169.382,29	P	G
R	93	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "SOLO CHI SOGNA PUO' VOLARE" (€ 29,00 x 3 quote)	87,00				169.469,29	P	G
R	94	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "TEATRO..." CLASSE 2A 2B MONTE CERVINO (€ 26,00 x 3 quote)	78,00				169.547,29	P	G
R	95	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3^ e 4^ C MONTE CERVINO (€11,00 x3quote)	33,00				169.580,29	P	G
R	96	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA -	44,00				169.624,29	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						SCACCHI" CLASSI 3A 4A 4B 5A 5B PRIMARIA MAMELI (€ 11,00x 4 quote)							
R	97	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo...Inglese.. - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€ 21,00 x 1 quota)	21,00				169.645,29	P	G
R	98	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...CIRCO" - INFANZIA (€ 22,00 X 1 Quota)	22,00				169.667,29	P	G
R	99	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "TEATRO CHE PASSIONE" 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,00 x 1 quota)	29,00				169.696,29	P	G
M	27	2024	01/03/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B48D8882E2 Fattura n. 0000001748/PA del 20/02/2025-Ordine MEPA NR. 8236232 del 02/12/2024 per fornitura Software Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2025				1.275,00	168.421,29	S	G
M	28	2024	01/03/2025	A0.1	MADISOFT	CIG: B48DE3304A FATTPA 0000001965/PA del 21/02/2025 -Ordine Mepa Nr. 8236481 Del 02/12/2024 - Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting anno 2025				500,00	167.921,29	N	G
M	29	2024	01/03/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B4A4F24610 FATT n. V3-5190 del 21/02/2025 in acconto su O.E.I. in Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia				21,89	167.899,40	N	G
R	100	2025	01/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3^ e 4^ C MONTE CERVINO (€11,00 x 22 quote)	242,00				168.141,40	P	G
R	101	2025	01/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3A 4A 4B 5A 5B PRIMARIA MAMELI (€ 11,00x 16 quote)	176,00				168.317,40	P	G
R	102	2025	01/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" PRIMARIA SCAFALI (€ 11,00 x 49 quote)	539,00				168.856,40	P	G
R	103	2025	01/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "TEATRO CHE PASSIONE" 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,00 x 27 quote)	783,00				169.639,40	P	G
R	104	2025	01/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 9 quote)	189,00				169.828,40	P	G
R	105	2025	01/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "SOLO CHI SOGNA PUO' VOLARE" (€ 29,00 x 9 quote)	261,00				170.089,40	P	G
R	106	2025	01/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "TEATRO..." CLASSE 2A 2B MONTE CERVINO (€ 26,00 x 5 quote)	130,00				170.219,40	P	G
R	107	2025	01/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo...Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€21,00 x 3 quote)	63,00				170.282,40	P	G
R	108	2025	01/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...CIRCO" - INFANZIA (€ 22,00 X 3 Quote)	66,00				170.348,40	P	G
R	109	2025	01/03/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 (€5,30 x 2 quote)	10,60				170.359,00	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	110	2025	01/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 5 quote)	125,00				170.484,00	P	G
R	111	2025	01/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "FORESTA FOSSILE DUNAROBBA" IL 26.02.2025, CLASSE 3A, SCAFALI (€ 18,00 x 25 quote)	450,00				170.934,00	P	G
M	30	2024	03/03/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATTURA n.V3-2913del 31/01/2025 - Borgione Centro Didattico				137,74	170.796,26	N	G
M	31	2024	03/03/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.V3-2914 del 31/01/2025 - Borgione Centro Didattico				176,92	170.619,34	N	G
M	32	2024	03/03/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.V3-3317 del 05/02/2025 - Borgione Centro Didattico				2,65	170.616,69	N	G
M	33	2025	03/03/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura 0000000116/PA del 07/02/2025 Madisoft SpA		22,00			170.594,69	N	G
M	34	2025	03/03/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 810100388 del 12.02.2025 BUSITALIA		36,36			170.558,33	N	G
R	112	2025	04/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3^ e 4^ C MONTE CERVINO (€11,00 x 5 quote)	55,00				170.613,33	P	G
R	113	2025	04/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" PRIMARIA SCAFALI (€ 11,00 x 6 quote)	66,00				170.679,33	P	G
R	114	2025	04/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3A 4A 4B 5A 5B PRIMARIA MAMELI (€ 11,00x 3 quote)	33,00				170.712,33	P	G
R	115	2025	04/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "TEATRO CHE PASSIONE" 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,00 x 2 quote)	58,00				170.770,33	P	G
R	116	2025	04/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "SOLO CHI SOGNA PUO' VOLARE"	29,00				170.799,33	P	G
R	117	2025	04/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "TEATRO..." CLASSE 2A 2B MONTE CERVINO (€ 26 x 1 quota)	26,00				170.825,33	P	G
R	118	2025	04/03/2025	6.1	SAAD LAOUISSI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025	25,00				170.850,33	P	G
R	119	2025	04/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "FORESTA FOSSILE DUNAROBBA" IL 26.02.2025, CLASSE 3A, SCAFALI	18,00				170.868,33	P	G
R	120	2025	04/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	MIM Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 Quota Funzionamento amministrativo didattico periodo Gennaio/Agosto 2025	11.869,99				182.738,32	S	G
M	35	2025	13/03/2025	A0.5	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	CIG: B4CE3E9ED3 PA64 del 01.03.2025 Servizio di noleggio pullman Uscita Didattica del 26/02/2025 presso Foresta Fossile di Dunarobba		400,00			182.338,32	N	G
M	36	2025	13/03/2025	A0.2	COMITALIA SRL	CIG: B5A9D222D2 FATT n. 84/RA del 28/02/2025 Materiale di cancelleria uso amministrativo		172,30			182.166,02	S	G
M	37	2025	13/03/2025	A0.1	COMITALIA SRL	CIG: B5AA37E24A FATT n. 85/RA del 28/02/2025 in acconto Ordine MEPA n. n. 8384377 del 17/02/2025 Materiale		869,00			181.297,02	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						igienico-sanitario							
M	38	2025	13/03/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B5AA9DC368 FATT n. V3-5648 del 27/02/2025 in acconto O.E.I. N. 8384656 del 17/02/2025 Materiale di facile consumo plessi infanzia		864,71			180.432,31	N	G
R	121	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "TEATRO CHE PASSIONE" 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,000X 12 QUOTE)	348,00				180.780,31	P	G
R	122	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: SOLO CHI SOGNA PUO' VOLARE (€ 29,00 X 2 Quote)	58,00				180.838,31	P	G
R	123	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3A 4A 4B 5A 5B PRIMARIA MAMELI (€ 11,00 x 8 quote)	88,00				180.926,31	P	G
R	124	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" PRIMARIA SCAFALI (€ 11,00 x 23 quote)	253,00				181.179,31	P	G
R	125	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3^ e 4^ C MONTE CERVINO (€11,00 x 18 quote)	198,00				181.377,31	P	G
R	126	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 4 quote)	84,00				181.461,31	P	G
R	127	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "TEATRO..." CLASSE 2A 2B MONTE CERVINO (€ 26 x 1 quota)	26,00				181.487,31	P	G
R	128	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...CIRCO" - INFANZIA (€ 22,00 X 1 Quota)	22,00				181.509,31	P	G
R	129	2025	14/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 3 quote)	75,00				181.584,31	P	G
R	130	2025	14/03/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 (€5,30 x 1 quota)	5,30				181.589,61	P	G
R	131	2023	14/03/2025	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Acconto PNRR-M4C1Next Generation Classroom Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi - CUP F64D23000090006			40.294,20		221.883,81	S	G
M	39	2025	21/03/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z1A3C0E8E4 FATT 8M00079048 del 11/03/2025 Servizio internet xDSL Professional periodo 01/01/2025 al 28/02/2025		62,86			221.820,95	N	G
R	132	2025	21/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO ...CIRCO" - INFANZIA (€ 22,00 X 3 Quote)	66,00				221.886,95	P	G
R	133	2025	21/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "TEATRO CHE PASSIONE" 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,00 x 7 quote)	203,00				222.089,95	P	G
R	134	2025	21/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "TEATRO..." CLASSE 2A 2B MONTE CERVINO (€ 26,00 x 2 quote)	52,00				222.141,95	P	G
R	135	2025	21/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3A 4A 4B 5A 5B PRIMARIA MAMELI (€ 11,00 x 7 quote)	77,00				222.218,95	P	G
R	136	2025	21/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA -	22,00				222.240,95	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						SCACCHI" PRIMARIA SCAFALI (€ 11,00 x 2 quote)							
R	137	2025	21/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 4A, B, C MONTE CERVINO (€ 11,00 x 3 quote)	33,00				222.273,95	P	G
R	138	2025	21/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 1 quote)	21,00				222.294,95	P	G
R	139	2025	21/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 2 quote)	50,00				222.344,95	P	G
R	140	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA BEVAGNA IL 26.03.2025 - CLASSI 2A 2B SCAFALI (€ 18,00 * 10 quote)	180,00				222.524,95	P	G
R	141	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "SOLO CHI SOGNA PUO' VOLARE" (€ 29,00 x 1 quota)	29,00				222.553,95	P	G
R	142	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3^ e 4^ C MONTE CERVINO (€11,00 x 7 quote)	77,00				222.630,95	P	G
R	143	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 3A 4A 4B 5A 5B PRIMARIA MAMELI (€ 11,00 x 1 quote)	11,00				222.641,95	P	G
R	144	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" PRIMARIA SCAFALI (€ 11,00 x 7 quote)	77,00				222.718,95	P	G
R	145	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" (€ 21,00 X 1 quote) + PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA" (€ 11,00 X 2 quote)	43,00				222.761,95	P	G
R	146	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "TEATRO..." CLASSE 2A 2B MONTE CERVINO (€ 26 x 1 quota)	26,00				222.787,95	P	G
R	147	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "TEATRO CHE PASSIONE" 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,00 x 1 quota)	29,00				222.816,95	P	G
R	148	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA BEVAGNA IL 26.03.2025 - CLASSI 2A 2B SCAFALI (€ 18,00 * 14 quote)	252,00				223.068,95	P	G
R	149	2025	31/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 2 quote)	50,00				223.118,95	P	G
R	150	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CARTOON PARK SANT' ERACLIO" 11/04/2025- INF. M. BIANCO (€ 7,00x 18 quote)	126,00				223.244,95	P	G
R	151	2025	31/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	MIM Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 Compenso 8/12 Revisori dei conti periodo Gennaio/Agosto 2025	3.333,33				226.578,28	N	G
M	40	2024	03/04/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.V3-5190 del 21/02/2025 - Borgione Centro Didattico				4,82	226.573,46	N	G
M	41	2024	03/04/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su fattura 0000001748/PA del 20/02/2025 - Madisoft				280,50	226.292,96	N	G
M	42	2024	03/04/2025	A0.1	TESORERIA UNICA IVA	IVA su fattura 00000001965/PA del 21/02/2025- Madisoft				110,00	226.182,96	N	G
M	43	2025	03/04/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su fattura PA64 del 01.03.2025 - TRE		40,00			226.142,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						PONTI							
M	44	2025	03/04/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATT n. 84/RA del 28/02/2025 Comitalia srl		37,91			226.105,05	N	G
M	45	2025	03/04/2025	A0.1	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATT n. 85/RA del 28/02/2025 Comitalia srl		191,18			225.913,87	N	G
M	46	2025	03/04/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su fattura n.V3-5648 del 27/02/2025 Borgione Centro Didattico		190,24			225.723,63	N	G
M	47	2025	03/04/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATT 8M00079048 del 11/03/2025 - TIM SpA		13,83			225.709,80	N	G
M	48	2025	07/04/2025	A0.1	COMITALIA SRL	CIG: B5AA37E24A Fattura n. 126/RA del 31/03/2025 Saldo Materiale igienico-sanitario		50,40			225.659,40	N	G
M	49	2025	07/04/2025	P0.4	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ODV	CIG: B609FEBB4E Fattura n.140 del 26/03/2025 -Corso di formazione e aggiornamento per BLS D utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE)		250,00			225.409,40	N	G
M	50	2025	07/04/2025	A0.5	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	CIG: B4CE3E9ED3 Fattura n. PA101 del 26/3/25 NUMERO TRATTATIVA 4923996 del 09.12.24 Servizio di noleggio pullman con conducente Mercato delle Gaitte Bevagna		400,00			225.009,40	N	G
M	51	2025	07/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	CIG: B573076EF6 Fattura n. 1025078057 del 03/04/2025 Spedizioni mese di febbraio 2025		38,16			224.971,24	N	G
M	52	2025	07/04/2025	A0.3	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: ZED3D683B8 Liquidazione Fattura n. 85/FE del 20/03/2025 Lettura copire al 20.03.2025		713,82			224.257,42	N	G
R	152	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CARTOON PARK SANT' ERACLIO" 11/04/2025- INF. M. BIANCO e M. ROSA (€ 7,00x 12 quote)	84,00				224.341,42	P	G
R	153	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CARTOON PARK SANT' ERACLIO" 16/04/2025- INF. SCAFALI (€ 10,00 x 8 quote)	80,00				224.421,42	P	G
R	154	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025, CLASSI 5A, 5B, 5C, 5D, M. CERVINO (€ 63x16quote+€ 53,00x2quote)	1.114,00				225.535,42	P	G
R	155	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025, 5A SCAFALI, 5A 5B MAMELI (€ 22,00x22 quote)	484,00				226.019,42	P	G
R	156	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "ISOLA POLVESE" 15.04.2025, CLASSI 4A 4B MAMELI (€ 30,00 x6quote)	180,00				226.199,42	P	G
R	157	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "NARNI SOTTERRANEA E MUSEO EROLI" 15/04/2025, 4A 4B SCAFALI (€ 30,00x5quote)	150,00				226.349,42	P	G
R	158	2025	08/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" PRIMARIA SCAFALI (€ 11,00 x 2 quote)	22,00				226.371,42	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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	159	2025	08/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 4A, B, C MONTE CERVINO (€ 11,00 x 1 quota)	11,00				226.382,42	P	G
R	160	2025	08/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 2 quote)	50,00				226.432,42	P	G
R	161	2025	08/04/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 (€5,30 x 1 quota)	5,30				226.437,72	P	G
R	162	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025 CLASSI 5A, 5B, 5C, 5D, M. CERVINO (€ 63,00x17quote+ €53,00x1quota)	1.124,00				227.561,72	P	G
R	163	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025, 5A SCAFALI, 5A 5B MAMELI (€ 22,00x6 quote)	132,00				227.693,72	P	G
R	164	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "NARNI SOTTERRANEA E MUSEO EROLI" 15/04/2025, 4A 4B SCAFALI (€ 30,00x6quote)	180,00				227.873,72	P	G
R	165	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "ISOLA POLVESE" 15.04.2025, CLASSI 4A 4B MAMELI (€ 30,00 x3quote)	90,00				227.963,72	P	G
R	166	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CARTOON PARK SANT' ERACLIO" 16/04/2025- INF. M. ROSA e M. BIANCO (€ 7,00x12uote)	84,00				228.047,72	P	G
R	167	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CARTOON PARK SANT' ERACLIO" 16/04/2025- INF. SCAFALI (€ 10,00 x 4 quote)	40,00				228.087,72	P	G
R	168	2025	11/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" PRIMARIA SCAFALI (€ 11,00x1 quota) e M. Cervino (€ 11,00x3 quote)	44,00				228.131,72	P	G
R	169	2025	11/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "TEATRO..." CLASSE 2A 2B MONTE CERVINO (€ 26 x 1 quota)	26,00				228.157,72	P	G
R	170	2025	11/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 1 quota)	25,00				228.182,72	P	G
R	171	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA BEVAGNA IL 26.03.2025 - CLASSI 2A 2B SCAFALI (€ 18,00 * 1 quota)	18,00				228.200,72	N	G
R	172	2025	12/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 20 quote)	500,00				228.700,72	P	G
R	173	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO - 06/02/2025 - 3B 3C M.CERVINO (€ 11x 10 quote)	110,00				228.810,72	P	G
R	174	2025	12/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 3 quote)	63,00				228.873,72	P	G
R	175	2025	12/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO TEATRO - CLASSI 5 PRIMARIA MONTE CERVINO (€ 35,00 x 5 quote)	175,00				229.048,72	P	G
R	176	2025	12/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "IN EQUILIBRIO SUL FILO	572,00				229.620,72	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							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			
						...Esperto Circense" - INFANZIA (€ 22,00 x 26 quote)							
R	177	2025	12/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Progetto In Equilibrio sul filo...Inglese - Infanzia Monte Rosa - Infanzia Monte Bianco (€21,00 x 4 quote)	84,00				229.704,72	P	G
R	178	2025	12/04/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE infanzia A.S. 2024/2025 (€5,30 x 3 quote)	15,90				229.720,62	P	G
R	179	2025	12/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" MONTE CERVINO + SCAFALI (€ 11,00 x 2quote) +PROGETTO TEATRO M. CERVINO (€ 35,00X1 quota)	57,00				229.777,62	P	G
R	180	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "ISOLA POLVESE" 15.04.2025, CLASSI 4A 4B MAMELI (€ 30,00 x13quote)	390,00				230.167,62	P	G
R	181	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025, CLASSI 5A, 5B, 5C, 5D, M. CERVINO (€ 63x18quote)	1.134,00				231.301,62	P	G
R	182	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025, 5A SCAFALI, 5A 5B MAMELI (€ 22,00x12 quote)	264,00				231.565,62	P	G
R	183	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CARTOON PARK SANT' ERACLIO" 11/04/2025- INF. M. BIANCO e M. ROSA (€ 7,00x 25 quote)	175,00				231.740,62	P	G
R	184	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "NARNI SOTTERRANEA E MUSEO EROLI" 15/04/2025, 4A 4B SCAFALI (€ 30,00x7quote)	210,00				231.950,62	P	G
R	185	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CARTOON PARK SANT' ERACLIO" 16/04/2025- INF. SCAFALI (€ 10,00 x 11 quote)	110,00				232.060,62	P	G
M	53	2022	15/04/2025	A0.3	ERARIO-versamento IVA	CIG: ZAE388E730 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 284/PA BRAGIOLA				120,49	231.940,13	N	G
M	54	2025	15/04/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	Ravvedimento Operoso -regolarizzazione omesso versamento IVA marzo 2023 - versamento sanzione		4,90			231.935,23	N	G
M	55	2025	15/04/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	Ravvedimento Operoso -regolarizzazione omesso versamento IVA marzo 2023 - versamento Interessi		8,59			231.926,64	N	G
M	56	2024	24/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B4A4F24610 Fattura in acconto n. V3-10117 del 09/04/2025 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia				46,00	231.880,64	N	G
M	57	2025	24/04/2025	A0.5	UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL	CIG: B6105F932C Fattura n.167 del 16/04/2025 -Crociera sul Tevere e Visita ad Ostia Antica		1.706,04			230.174,60	N	G
M	58	2025	24/04/2025	A0.5	BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	CIG: B4476367DD Fattura n. 8101001118 del 16/04/2025 USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025 CL. 5A SCAFALI, 5A 5B MAMELI - CONTRATTO prot.12345		827,27			229.347,33	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						del 14.11.2025							
R	186	2025	29/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" PRIMARIA SCAFALI (€ 11,00 x 3 quote) + PRIMARIA MAMELI (1 quota)	44,00				229.391,33	P	G
R	187	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025, 5A SCAFALI, 5A 5B MAMELI (€ 22,00x2 quote)	44,00				229.435,33	P	G
R	188	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "ISOLA POLVESE" 15.04.2025, CLASSI 4A 4B MAMELI (€ 30,00 x2quote)	60,00				229.495,33	P	G
R	189	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "NARNI SOTTERRANEA E MUSEO EROLI" 15/04/2025, 4A 4B SCAFALI (€ 30,00x4quote)	120,00				229.615,33	P	G
R	190	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CARTOON PARK SANT'ERACLIO" 16/04/2025- INF. M. ROSA (€ 7,00x3quote)	21,00				229.636,33	P	G
R	191	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CARTOON PARK SANT'ERACLIO" 16/04/2025- INF. SCAFALI (€ 10,00 x 2 quote)	20,00				229.656,33	P	G
R	192	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025, CLASSI 5A, 5B, 5C, 5D, M. CERVINO (€ 63x1 quote)	63,00				229.719,33	P	G
M	59	2025	02/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B5AA9DC368 Fattura n.V3-5648 del 27/02/2025 Materiale di facile consumo plessi infanzia		17,95			229.701,38	N	G
M	60	2025	02/05/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART srl	CIG: B6406B32B8 FATT n. 2084/P del 30/04/2025 Acquisto materiale Sportivo per Palestra M. Cervino		143,77			229.557,61	N	G
M	61	2025	02/05/2025	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: B69A04CD83 Fattura n. 8101005196 del 28/04/2025 acquisto biglietti treno cl. 5^ A Scuola Primaria di Scafali - visita al Centro Storico di Perugia in data 30.04.2025		68,00			229.489,61	N	G
M	62	2025	02/05/2025	A0.1	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 126/RA del31/03/2025 Comitalia srl		11,09			229.478,52	N	G
M	63	2025	02/05/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su fattura PA 101 DEL 26/03/25 TRE PONTI SOC.COOP.SOCIALE		40,00			229.438,52	N	G
M	64	2025	02/05/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Liquidazione Fattura n. 85/FE del 20/03/2025 Copy System 2000		157,04			229.281,48	N	G
M	65	2024	02/05/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. V3-10117 del 09/04/2025 - Borgione Centro Didattico				10,12	229.271,36	N	G
M	66	2025	02/05/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.167 del 16/04/2025 - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL		82,96			229.188,40	N	G
M	67	2025	02/05/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 8101001118 del 16/04/20 - BUS Italia		82,73			229.105,67	N	G
R	193	2025	02/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "PERUGIA" 30.04.2025, CLASSE 5 SCAFALI (4,70€ *2quote)	9,40				229.115,07	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	194	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "PERUGIA" 30.04.2025, CLASSE 5 SCAFALI (4,70€ *14quote)	65,80				229.180,87	P	G
R	195	2025	06/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 4A, B, C MONTE CERVINO (€ 11,00 x 1 quota)	11,00				229.191,87	P	G
R	196	2025	06/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025	25,00				229.216,87	P	G
M	68	2025	07/05/2025	P0.2	ANGELINI CRISTINA	Incarico prot. n.2340/2341 del 10/03/2021 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2020/2021		44,50			229.172,37	N	G
M	69	2025	07/05/2025	P0.2	GAMBACORTA DONATELLA	Incarico prot. n.2367/2368 del 10/03/2021 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2020/2021		44,50			229.127,87	N	G
M	70	2025	07/05/2025	P0.2	ROSI MARIA CRISTINA	Incarico prot. n.2348/ n.2349 del 10/03/2021 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2020/2021		44,50			229.083,37	N	G
M	71	2025	07/05/2025	P0.2	BERNA STEFANIA	Incarico prot. n.2344/2345 del 10/03/2021 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Infanzia- Università di PG a.s. 2020/2021		44,50			229.038,87	N	G
M	72	2025	07/05/2025	P0.2	PALAZZESCHI LUCIA	Incarico prot. n.2366 - 2369 del 10/03/2021 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Infanzia- Università di PG a.s. 2020/2021		44,50			228.994,37	N	G
M	73	2025	07/05/2025	P0.2	PANNACCI TITANIA	Incarico prot. n.2346/2347 del 10/03/2021 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Infanzia- Università di PG a.s. 2020/2021		44,50			228.949,87	N	G
M	74	2025	07/05/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	Fondo Credito su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti Università di PG a.s. 2020/2021		1,56			228.948,31	N	G
M	75	2025	07/05/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio - Tirocinanti Università di PG a.s. 2020/2021		149,22			228.799,09	N	G
M	76	2025	07/05/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio - Tirocinanti Università di PG a.s. 2020/2021		143,76			228.655,33	N	G
M	77	2025	07/05/2025	P0.2	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio - Tirocinanti Università di PG a.s. 2020/2021		38,46			228.616,87	N	G
R	197	2025	08/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" MONTE CERVINO + SCAFALI (€ 11,00 x 2quote M. Cervino- 3 Quote Scafali)	55,00				228.671,87	P	G
R	198	2025	08/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "TEATRO CHE PASSIONE" 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,00 x 1 quota)	29,00				228.700,87	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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	199	2025	08/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 1 quota)	21,00				228.721,87	P	G
R	200	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025, CLASSI 5A, 5B, 5C, 5D, M. CERVINO (€ 63x3quote+€ 53,00x1quote)	242,00				228.963,87	P	G
R	201	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025, 5A SCAFALI, 5A 5B MAMELI (€ 22,00x2 quote)	44,00				229.007,87	P	G
R	202	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "NARNI SOTTERRANEA E MUSEO EROLI" 15/04/2025, 4A 4B SCAFALI (€ 30,00x2quote)	60,00				229.067,87	P	G
R	203	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "ISOLA POLVESE" 15.04.2025, CLASSI 4A 4B MAMELI, (€ 30x 1 quota)	30,00				229.097,87	P	G
R	204	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CARTOON PARK SANT' ERACLIO" 16/04/2025- INF. M. ROSA (€ 7,00x3quote)	21,00				229.118,87	P	G
M	78	2025	09/05/2025	P0.2	ANGELINI CRISTINA	Incarico prot. 2571 del 02/03/2022 e prot.2561 del 01/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			229.087,72	N	G
M	79	2025	09/05/2025	P0.2	BALDACCINI GIUSEPPINA	Incarico prot.2552 del 01/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			229.056,57	N	G
M	80	2025	09/05/2025	P0.2	FIORENTINI MOIRA	Incarico prot. 2557 del 01/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			229.025,42	N	G
M	81	2025	09/05/2025	P0.2	GAMBACORTA DONATELLA	Incarico prot.2558 del 01/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			228.994,27	N	G
M	82	2025	09/05/2025	P0.2	GIANNONI FRANCESCA ROMANA	Incarico prot.2554 del 01/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22		36,91			228.957,36	N	G
M	83	2025	09/05/2025	P0.2	LINI KATIA	Incarico prot.2572 del 02/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			228.926,21	N	G
M	84	2025	09/05/2025	P0.2	MARCHIONNI DANIELA	Incarico prot.2559 del 01/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			228.895,06	N	G
M	85	2025	09/05/2025	P0.2	PAOLINI LAURA	Incarico prot.2560 del 01/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della		31,15			228.863,91	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22							
M	86	2025	09/05/2025	P0.2	ROSI MARIA CRISTINA	Incarico prot.2555 del 01/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			228.832,76	N	G
M	87	2025	09/05/2025	P0.2	TAMBURINI FABIOLA	Incarico prot.2568 del 02/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			228.801,61	N	G
M	88	2025	09/05/2025	P0.2	TOSTI MARIA SARA	Incarico prot. 2569 e prot.2570 del 02/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Primaria- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			228.770,46	N	G
M	89	2025	09/05/2025	P0.2	GIUGLIETTI MANUELA	Incarico prot.2575 e prot. 2576 del 02/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Infanzia- Università di PG a.s. 2021/22		36,91			228.733,55	N	G
M	90	2025	09/05/2025	P0.2	MORANDO MARCELLA	Incarico prot.2584 del 02/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Infanzia- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			228.702,40	N	G
M	91	2025	09/05/2025	P0.2	PALAZZESCHI LUCIA	Incarico prot.2587 e prot.2600 del 02/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Infanzia- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			228.671,25	N	G
M	92	2025	09/05/2025	P0.2	PANNACCI TITANIA	Incarico prot. 2603 e prot.2610 del 02/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Infanzia- Università di PG a.s. 2021/22		31,15			228.640,10	N	G
M	93	2025	09/05/2025	P0.2	SANTACROCE IVANA	Incarico prot. 2611- prot. 2604 e prot. 2595 del 02/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Infanzia- Università di PG a.s. 2021/22		36,91			228.603,19	N	G
M	94	2025	09/05/2025	P0.2	SARTORELLI ELIANA	Incarico prot. 2605 -prot.2577 e prot.2598 del 02/03/2022 Attività di Tutoraggio Tirocinanti Scienze della Formazione Infanzia- Università di PG a.s. 2021/22		51,62			228.551,57	N	G
M	95	2025	09/05/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	Fondo Credito su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti Università di PG a.s. 2021/2022		2,88			228.548,69	N	G
M	96	2025	09/05/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti Università di PG a.s. 2021/22		278,56			228.270,13	N	G
M	97	2025	09/05/2025	P0.2	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti Università di PG a.s. 2021/22		71,68			228.198,45	N	G
M	98	2025	09/05/2025	P0.2	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP su liquidazione Compenso SARTORELLI attività di Tutoraggio Tirocinanti Università di PG a.s. 2021/22		5,48			228.192,97	N	G
M	99	2025	09/05/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IRPEF su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti Università di PG		251,20			227.941,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					PERUGIA	a.s. 2021/22							
M	100	2025	09/05/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF su liquidazione Compenso Sartorelli attività di Tutoraggio Tirocinanti Università di PG a.s. 2021/22		12,90			227.928,87	N	G
M	101	2025	12/05/2025	A0.1	P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	CIG: B699D55B2B Fattura n.630 deel 29/04/2025 - Acconto materiale Trattativa Diretta n. 5286844 del 23/04/2025 Acquisto materiale igienico sanitario		1.382,85			226.546,02	N	G
M	102	2025	12/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	CIG: B573076EF6 Fattura n. 1025105002 del 06/05/2025 Servizi postali mese di marzo 2025		28,37			226.517,65	N	G
M	103	2025	12/05/2025	A0.1	BELLUCCI BEATRICE	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			226.017,65	N	G
M	104	2025	17/05/2025	A0.5	BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	CIG: B4D40AED1F LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8101001338-8101001339-8101001340-8101001341-8101001342 DEL 30/04/2025 NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE per le USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025		3.554,54			222.463,11	N	G
R	205	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "LEO WILD PARK" COLLEVALENZA IL 23.05.2025 1A 1B 1C M. CERVINO (€17,50 X 28 QUOTE)	490,00				222.953,11	P	G
R	206	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA a BEVAGNA 16/05/2025 - PRIMARIA MONTE CERVINO 2A 2B (€ 17,00 x 39 quote)	663,00				223.616,11	P	G
R	207	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CASCATA DELLE MARMORE" PRIMARIA MAMELI 20.05.2025 (€ 18,50 x 47 quote)	869,50				224.485,61	P	G
R	208	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "SCUOLA CIALDI" A CIVITAVECCHIA IL 21/05/2025 3B 3C M. CERVINO (€ 20,00 x29 quote)	580,00				225.065,61	P	G
R	209	2025	22/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "MUSEO MAEC CORTONA" IL 22.05.2025 CLASSE 4A 4B 4C PRIM. MONTE CERVINO (€ 25,50 x 24 quote)	612,00				225.677,61	P	G
R	210	2025	22/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" PRIMARIA SCAFALI (€ 11,00x1 quota) e M. Cervino (€ 11,00x1 quote)	22,00				225.699,61	P	G
R	211	2025	22/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "AZIONE CINEMA - TEATRO" PRIMARIA SCAFALI (€ 21,00 X 1 quota)	21,00				225.720,61	P	G
R	212	2025	22/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO: "TEATRO CHE PASSIONE" 1A 2A 3A 4A 4B PRIMARIA MAMELI (€ 29,00 x 1 quote)	29,00				225.749,61	P	G
R	213	2025	22/05/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025 €5,30	5,30				225.754,91	P	G
R	214	2025	22/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025	25,00				225.779,91	P	G
M	105	2025	23/05/2025	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: B6C4857DF3 Fattura n. 8101005962 del 14/05/2025 acquisto biglietti del treno per Foligno-Perugia A/R, alunni delle classi 4A e 4B della scuola primaria di		135,14			225.644,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						Scafali, nell ambito del progetto Diversamente Creativi							
M	106	2025	23/05/2025	A0.5	BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	CIG: B4D40AED1F Fattura n. 8101001582 del 19/05/2025 CONTRATTO prot. 13831 del 14/12/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI E ACCOMPAGNATORI per le USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025		636,36			225.008,41	N	G
M	107	2025	23/05/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z1A3C0E8E4 FATT 8M00166166 del 10/05/2025 Servizio internet xDSL Professional periodo 01/03/2025 al 30/04/2025		62,86			224.945,55	N	G
M	108	2025	23/05/2025	A0.3	CAVS SOC. COOP	CIG: B6568F7C1D CUP: F64D23001880006 Fattura n. 264 del 05/05/2025 TRATTATIVA n.5231492 del 03.04.25 Servizio di noleggio pullman uscite didattiche PNRR D.M.65/2023		1.363,64			223.581,91	S	G
M	109	2025	04/06/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. V3-11288 del 24/04/2025 Borgione Centro Didattico		3,95			223.577,96	N	G
M	110	2025	04/06/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 2084/P DEL 30/04/25 Gruppo Giodicart srl		31,63			223.546,33	N	G
M	111	2025	04/06/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 8101005196 del 28/04/2025 TRENITALIA		6,80			223.539,53	P	G
M	112	2025	04/06/2025	A0.1	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.630 del 29/04/2025 del 23/04/2025 P.G.S.		274,28			223.265,25	N	G
M	113	2025	04/06/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fatture N. 8101001338 - 8101001339 -8101001340 - 8101001341 - 8101001342 DEL 30/04/25 - BUS ITALIA		355,47			222.909,78	P	G
M	114	2025	04/06/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.8101005962 del 14/05/25- TRENITALIA		13,51			222.896,27	P	G
M	115	2025	04/06/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA SU Fattura N. 8101001582 DEL 19/05/25- BUSITALIA		63,64			222.832,63	P	G
M	116	2025	04/06/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATT 8M00166166 del 10/05/2025 - TIM		13,83			222.818,80	N	G
M	117	2025	04/06/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	CUP: F64D23001880006 IVA su Fattura n. 264 DEL 05/05/25 PNRR D.M. 65/2023- CAVS SOC. COOP		136,36			222.682,44	S	G
R	215	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "LEO WILD PARK" COLLEVALENZA IL 23.05.2025 1A 1B 1C M. CERVINO (€17,50 x 13 QUOTE)	227,50				222.909,94	P	G
R	216	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "CASCATA DELLE MARMORE" PRIMARIA MAMELI 20.05.2025 (€ 18,50 x 30quote)	555,00				223.464,94	P	G
R	217	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "SCUOLA CIALDI" A CIVITAVECCHIA IL 21/05/2025 3B 3C M. CERVINO (€ 20,00 x 11 quote)	220,00				223.684,94	P	G
R	218	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "MUSEO MAEC CORTONA" IL 22.05.2025 CLASSE 4A 4B 4C PRIM. MONTE CERVINO (€ 25,50 x 29 quote)	739,50				224.424,44	P	G
R	219	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA "ACQUARIO DI	1.764,00				226.188,44	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						CATTOLICA" IL 23/05/2025, CLASSI 3A 3B 3C M.CERVINO (E 31,50 X 56 QUOTE)							
R	220	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA SASSOVIVO IL 28.05.2025 INFANZIA PACIANA (€ 12,00X 35 quote)	420,00				226.608,44	P	G
R	221	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITA DIDATTICA a BEVAGNA 16/05/2025 - PRIMARIA MONTE CERVINO 2A 2B (€ 17,00 x 2 quote)	34,00				226.642,44	P	G
R	222	2025	06/06/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO "DIAMOCI UNA MOSSA - SCACCHI" CLASSI 4A, B, C MONTE CERVINO (€ 11,00 x 1 quota)	11,00				226.653,44	P	G
R	223	2025	06/06/2025	6.1	ALESSIO CHIOCCHI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/2025 (€ 25,00 x 1 quote)	25,00				226.678,44	P	G
R	224	2025	06/06/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	Contributo Università PG per N.12 tirocinanti Scienze della formaz. Primaria a.s. 2022/23 - Convenzione prot. 1728 del 10/02/2022	1.200,00				227.878,44	N	G
R	225	2025	06/06/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	Contributo Università PG per N.11 tirocinanti Scienze della formaz. Primaria a.s. 2023/24 - Convenzione prot. 14002 del 22/12/2023	1.100,00				228.978,44	N	G
M	118	2025	11/06/2025	A0.3	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	CIG: B6DEDCB940 Fattura n.54/PA del 15/05/2025 acquisto carta per fotocopie		1.211,50			227.766,94	N	G
M	119	2025	11/06/2025	A0.5	BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	CIG: B4476367DD Fattura n.8101001688 del 22/05/2025 Uscita Didattica presso Scuola Cialdi Civitavecchia - 21/05/2025 CLASSI 3B 3C M.CERVINO - CONTRATTO prot.12345 del 14.11.2025		727,27			227.039,67	P	G
M	120	2025	11/06/2025	A0.1	WINNER SNC DI D. CANNAVICCI & C.	CIG: B6345BC55F Fattura n.0000017/PA del 27/05/25 -Servizio Revisione Certificata DAE e sostituzione piastre e batterie		612,00			226.427,67	N	G
M	121	2025	11/06/2025	A0.5	BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	CIG: B6C0926846 FATTURA N.8101001761 DEL 28/05/2025 CONTRATTO PROT 5440 DEL 07/05/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI E ACCOMPAGNATORI per le USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2025		1.600,00			224.827,67	P	G
M	122	2025	11/06/2025	A0.5	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	CIG: B71D15B9AD FATTURA N.PA167 DEL 03/06/2025 CONTRATTO PROT 6421 DEL 26.05.25 NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI E ACCOMPAGNATORI per USCITA DIDATTICA DEL 28.05.2025		400,00			224.427,67	P	G
M	123	2025	11/06/2025	A0.1	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: B6DC1FC259 Fattura n.53/PA del 30/05/25 1 annualità Servizio di gestione degli adempimenti previsti dal GDPR - Incarico DPO e Assistenza		950,00			223.477,67	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	124	2025	11/06/2025	A0.3	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	CIG: B6F6A1A073 Fattura n.1625015586 del 27/05/25 Diritti Siae in occasione della FESTA DELLE QUINTE E DELLO SPORT prevista per il 31.05.2025		63,90			223.413,77	N	G
M	125	2025	11/06/2025	P0.4	WATERFALL CONSULTING E FORMAZIONE DI MENGHINI GIANCARLO	CIG: B1FBB33B82 FATTURA N.16/25 DEL 28/05/25 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE prot. 7780 del 05/07/2024 - CORSO FORMAZIONE Nuova Passweb		750,00			222.663,77	N	G
M	126	2025	12/06/2025	A0.1	P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	CIG: B699D55B2B Fattura n.878 del 31/05/2025 Saldo Acquisto materiale igienico sanitario		356,72			222.307,05	N	G
M	127	2025	12/06/2025	A0.2	PAPPALARDO SRL	CIG: B62CE0175D Fattura n. 14/PA del 30/05/2025 -Sedie Ergonomiche per Uffici di segreteria e Ufficio di Presidenza		1.320,00			220.987,05	N	G
M	128	2025	12/06/2025	A0.3	IDEATTIVAMENTE SNC	CIG: B6AEE8E41F CUP: F64D23001880006 Fattura n. FPA 13/25 del 14/05/2025 Acquisto Kit e materiale didattico PNRR D.M. 65/2023 -Titolo progetto: Work in Progress for the future - Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29762		3.982,75			217.004,30	S	G
M	129	2025	12/06/2025	A0.3	BARONI AUTONOLEGGI S.N.C. DI BARONI VITTORIO E BARONI LUCA	CIG: B636FC2328 CUP: F64D23001880006 Fattura n.31/PA del 14/05/2025 - Noleggio Pullman per uscita didattica presso il Centro ISTAT di Perugia -PNRR D.M. 65/2023 Titolo progetto: Work in Progress for the future - Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29762		600,00			216.404,30	S	G
M	130	2025	18/06/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ODV	CIG: B6F62C42AC Fattura n.296 del 09/06/2025- Servizio di Ambulanza in occasione della FESTA DELLE QUINTE E DELLO SPORT del 31.05.2025		100,00			216.304,30	N	G
M	131	2025	18/06/2025	A0.3	BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	CIG: B6FBD592D7 Fattura n. FA 287 del 31.05.2025 acquisto Materiale informatico vario uso didattico		100,00			216.204,30	N	G
M	132	2025	18/06/2025	A0.2	BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	CIG: Z283B3EBF9 Fattura n.FA290 del 31/05/2025 - Contratto prot 5811 del 20/05/2023per assistenza tecnica e manutenzione attrezzature informatiche e rete internet consulenza misure minime di sicurezza 2 annualità		1.800,00			214.404,30	N	G
M	133	2025	23/06/2025	P0.2	ANGELINI CRISTINA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico prot 0003387 del 20/03/2023		35,60			214.368,70	N	G
M	134	2025	23/06/2025	P0.2	FIORENTINI MOIRA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico PROT. 0003384 del 20/03/2023		35,60			214.333,10	N	G
M	135	2025	23/06/2025	P0.2	GAMBACORTA	Liquidazione compenso per attività di		35,60			214.297,50	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DONATELLA	tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico PROT. 0003390 del 20/03/2023							
M	136	2025	23/06/2025	P0.2	GIANNONI FRANCESCA ROMANA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico PROT 0002732 del 06/03/2023		42,17			214.255,33	N	G
M	137	2025	23/06/2025	P0.2	LINI KATIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico PROT. 0003381 del 20/03/2023		35,60			214.219,73	N	G
M	138	2025	23/06/2025	P0.2	MATTIOLI FRANCESCA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico PROT. 0003385 del 20/03/2023		35,60			214.184,13	N	G
M	139	2025	23/06/2025	P0.2	ROSI MARIA CRISTINA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico PROT. 0003353 del 18/03/2023		35,60			214.148,53	N	G
M	140	2025	23/06/2025	P0.2	BIBI ELISABETTA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico PROT. 0003351 del 18/03/2023		42,17			214.106,36	N	G
M	141	2025	23/06/2025	P0.2	CIANCABILLA SARA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia a.s. 2022/23		42,17			214.064,19	N	G
M	142	2025	23/06/2025	P0.2	MORANDO MARCELLA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico PROT. 0003378 del 20/03/2023		35,60			214.028,59	N	G
M	143	2025	23/06/2025	P0.2	PALAZZESCHI LUCIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico PROT. 0003356 del 18/03/2023		35,60			213.992,99	N	G
M	144	2025	23/06/2025	P0.2	PANNACCI TITANIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia a.s. 2022/23		35,60			213.957,39	N	G
M	145	2025	23/06/2025	P0.2	PEPPOLONI PATRIZIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico PROT. 0003355 del 18/03/2023		35,60			213.921,79	N	G
M	146	2025	23/06/2025	P0.2	SANTACROCE IVANA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico PROT. 0003379 del 20/03/2023		42,17			213.879,62	N	G
M	147	2025	23/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio e Tirocinanti Università di PG a.s. 2022/2023		242,10			213.637,52	N	G
M	148	2025	23/06/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	Fondo Credito su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti Università		2,94			213.634,58	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						di PG a.s. 2022/2023							
M	149	2025	23/06/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti Università di PG a.s. 2022/23		278,60			213.355,98	N	G
M	150	2025	23/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti Università di PG a.s. 2022/23		71,68			213.284,30	N	G
M	151	2025	25/06/2025	P0.2	BINI CINZIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti TFA Università di Perugia - A.S. 2022/2023		210,86			213.073,44	N	G
M	152	2025	25/06/2025	P0.2	MARTELLINI CLAUDIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti TFA Università di Perugia - A.S. 2022/2023 Incarico Prot. 000957-27/01/2023		210,86			212.862,58	N	G
M	153	2025	25/06/2025	P0.2	VENTURUCCI PALMA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti TFA Università di Perugia - A.S. 2022/2023 Incarico Prot. 000959-27/01/2023		178,00			212.684,58	N	G
M	154	2025	25/06/2025	A0.5	BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	CIG: B4476367DD Fattura n. 8101002087 del 16/06/2025 Uscita didattica presso Museo Mac Cortona alunni Primaria M. Cervino classi 4A-4B-4C e Fattoria Didattica Todi alunni 1A 1B 1C M. Cervino - CONTRATTO prot.12345 del 14.11.2025		1.909,09			210.775,49	N	G
M	155	2025	25/06/2025	A0.5	BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	CIG: B6C0926846 Fattura n. 8101002071 del 16/06/2025 Uscita Didattica Lago di Piediluco e Cascata delle Marmore del 20.05.25		1.272,73			209.502,76	N	G
M	156	2025	25/06/2025	P0.2	Associazione dilettantistica scacchi DIAMOCI UNA MOSSA	CIG: B4D92DAC94 Fattura n. 11 del 11/06/2025 relativa a Contratto di prestazione d opera prot n. 13897 il 16/12/2024 nell'ambito del Progetto "Diamoci una Mossa"		2.664,00			206.838,76	N	G
M	157	2025	27/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti TFA Università di PG a.s. 2022/2023		221,80			206.616,96	N	G
M	158	2025	27/06/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	Fondo Credito su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti TFA Università di PG a.s. 2022/2023		3,18			206.613,78	N	G
M	159	2025	27/06/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti TFA Università di PG a.s. 2022/23		298,44			206.315,34	N	G
M	160	2025	27/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti TFA Università di PG a.s. 2022/23		76,86			206.238,48	N	G
M	161	2025	27/06/2025	A0.3	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B65E55098A CUP: F64D23001880006 Fattura n.V2/539658 DEL 30/05/2025 Acconto su O.E.I. NR. 8487516 del 04/04/25 Acquisto materiale pubblicitario per adempiere agli obblighi previsti in tema di informazione e pubblicità Progetto PNRR DM65-2023		590,00			205.648,48	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							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	162	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.54/PA del 15/05/2025 New Innovative Production S.r.l.		266,53			205.381,95	N	G
M	163	2025	01/07/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.8101001688 del 22/05/2025 BUSITALIA		72,73			205.309,22	N	G
M	164	2025	01/07/2025	A0.1	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.0000017/PA del 27/05/25 -WINNER S.N.C. DI D. CANNAVICCI & C.		134,64			205.174,58	N	G
M	165	2025	01/07/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATTURA N.8101001761 DEL 28/05/2025 - BUSITALIA		160,00			205.014,58	N	G
M	166	2025	01/07/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATTURA N. PA167 DEL 03/06/2025- TRE PONTI		40,00			204.974,58	N	G
M	167	2025	01/07/2025	A0.1	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.53/PA del 30/05/2025 - Sigma Informatica srl		209,00			204.765,58	N	G
M	168	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.1625015586 del 27/05/25 -SIAE		14,06			204.751,52	N	G
M	169	2025	01/07/2025	P0.4	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATTURA N.16/25 DEL 28/05/25- Menghini Giancarlo		165,00			204.586,52	N	G
M	170	2025	01/07/2025	A0.1	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.878 del 31/05/2025 P.G.S.		28,38			204.558,14	N	G
M	171	2025	01/07/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 14/PA del 30/05/2025 - Pappalardo srl		290,40			204.267,74	N	G
M	172	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	CUP: F64D23001880006 IVA su Fattura n. FPA 13/25 del 14/05/2025 - IDEATTIVAMENTE SAS Progetto PNRR D.M.65/2025 Titolo progetto: Work in Progress for the future		876,21			203.391,53	N	G
M	173	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	CUP: F64D23001880006 IVA su Fattura n.31/PA del 14/05/2025- BARONI AUTONOLEGGI S.N.C. Progetto PNRR D.M.65/2025 Titolo progetto: Work in Progress for the future		60,00			203.331,53	N	G
M	174	2025	01/07/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.FA290 del 31/05/2025 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO		396,00			202.935,53	N	G
M	175	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. FA 287 del 31.05.2025 - BZ Office		22,00			202.913,53	N	G
M	176	2025	01/07/2025	A0.5	BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	IVA SU Fattura n.8101002087 del 16/06/2025 - BUSITALIA		190,91			202.722,62	N	G
M	177	2025	01/07/2025	A0.5	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.8101002071 del 16/06/2025 - BUSITALIA		127,27			202.595,35	N	G
M	178	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	CUP: F64D23001880006 IVA su Fattura n.V2/539658 DEL 30/05/2025- ERREBIAN SpA Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo progetto: Work in Progress for the future		129,80			202.465,55	N	G
M	179	2025	02/07/2025	P0.2	PICCOLO NUOVO TEATRO SOC. COOP	CIG: B4BC04B867 Fattura n. FATTPA 2_25 del 20/06/2025 Contratto di prestazione d opera prot n. 13655 il 11/12/2024 nell'ambito del Progetto IN EQUILIBRIO SUL FILO		3.636,36			198.829,19	N	G
M	180	2025	02/07/2025	P0.2	WILLIS HELEN ELIZABETH JANE	CIG: B4D28B116C Fattura n. 3 del 20/06/2025 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA		1.070,16			197.759,03	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							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			
						INTELLETTUALE PROT.13764 DEL 13/12/2024 Progetto IN EQUILIBRIO SUL FILO TRA REALTÀ E FANTASIA Esperto di Lingua Inglese							
M	181	2025	02/07/2025	A0.3	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: ZED3D683B8 Liquidazione Fattura n. 216/FE del 18/06/2025 Lettura copire al 17.06.2025		495,44			197.263,59	N	G
M	182	2025	02/07/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE TEATRO SAN CARLO	CIG: B5056AFBAD Fattura n.36 del 13/06/2025 Contratto di prestazione d'opera prot n. 14242 il 27/12/2024 nell'ambito del progetto "Teatro"		1.060,00			196.203,59	N	G
M	183	2025	02/07/2025	A0.3	EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY	CIG: B1E5E6DA5F CUP: F64D23001880006 Fattura n.23/N-PA del 18/6/2025 Trattativa Diretta in MEPA n. 4392700 del 30/05/2024 Servizio di Formazione nell'ambito dei Percorsi PNRR di cui al D.M. 65/2023		20.277,00			175.926,59	S	G
M	184	2025	03/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	Ritenuta d'acconto su Compeso Esperto di Inglese Willis Helen - Fattura n. 3 del 20-06-2025		209,84			175.716,75	N	G
M	185	2025	04/07/2025	P0.2	PESARESÌ NICOLA	CIG: B4D2228CCE Fattura n.FPA 2/25 del 17/06/2025 Contratto di prestazione d'opera prot n. 13763 il 13/12/2024 nell'ambito del Progetto Azione Cinema Teatro e Progetto Teatro classi V Scuola Primaria		3.861,00			171.855,75	N	G
M	229	2025	09/07/2025	P0.4	DEDI-CARE SRLS	CIG: B753E7AC6B Fattura n. 3512 del 18/07/2025 Corso Servizio di formazione e aggiornamento "I Disturbi del Neurosviluppo" 2 ore nella giornata del 26/06/2025		260,00			171.595,75	S	G
M	186	2025	14/07/2025	A0.3	EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY	CIG: B40AC8A50A CUP: F64D23001880006 Fattura n. 29/N-PA del 30/06/2025 Integrazione a contratto in corso di esecuzione Stipulato mediante trattativa MEPA n. 4392700 del 30/05/2024 Servizi di formazione nell'ambito del PNRR D.M.65/2023		270,00			171.325,75	S	G
M	187	2025	14/07/2025	A0.3	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B65E55098A CUP: F64D23001880006 Fattura n. V2/548077 del 30-06-2025 O.E.I. NR. 8487516 del 04/04/25 Acquisto materiale pubblicitario nell'ambito del Progetto PNRR DM65-2023 Titolo: Work in Progress for the future		534,00			170.791,75	S	G
M	188	2025	14/07/2025	P0.4	G.T.F. SRL	CIG: B7652EBCD8 Fattura n.1059/2025 del 30/06/2025 Ordine di affidamento diretto prot. 7908 del 24/06/2025 affitto sala conferenze + Coffe Break Incontro formativo sul tema I disturbi del neurosviluppo che si è svolto il giorno 26 giugno 25		459,09			170.332,66	N	G
M	189	2025	14/07/2025	P0.2	DIOTALLEVI MARIA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE		1.851,43			168.481,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
					VITTORIA	D ₂ OPERA OCCASIONALE PROT. 13950 DEL 17/12/2024 Progetto Teatro che Passione e al Progetto Solo chi Sogna può Volare							
M	190	2025	14/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO DI PRESTAZIONE D ₂ OPERA OCCASIONALE PROT. 13950 DEL 17/12/2024 - DIOTALLEVI M. VITTORIA		462,86			168.018,37	N	G
M	191	2025	14/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA OCCASIONALE PROT. 13950 DEL 17/12/2024 - DIOTALLEVI M. VITTORIA		196,71			167.821,66	P	G
M	192	2025	16/07/2025	P0.2	BALDACCINI GIUSEPPINA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico Prot. 810 del 25/01/2024		32,49			167.789,17	N	G
M	193	2025	16/07/2025	P0.2	FIORENTINI MOIRA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico Prot. 809 del 25/01/2024		32,49			167.756,68	N	G
M	194	2025	16/07/2025	P0.2	GAMBACORTA DONATELLA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico Prot. 750 del 23/01/2024		32,49			167.724,19	N	G
M	195	2025	16/07/2025	P0.2	GIANNONI FRANCESCA ROMANA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico Prot. 742 del 23/01/2024		38,48			167.685,71	N	G
M	196	2025	16/07/2025	P0.2	LINI KATIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico Prot. 743 del 23/01/2024		32,49			167.653,22	N	G
M	197	2025	16/07/2025	P0.2	MACCHERONI VALENTINA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico Prot. 746 del 23/01/2024		32,49			167.620,73	N	G
M	198	2025	16/07/2025	P0.2	MATTIOLI FRANCESCA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico Prot. 744 del 23/01/2024		38,48			167.582,25	N	G
M	199	2025	16/07/2025	P0.2	ROSI MARIA CRISTINA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico Prot. 748 del 23/01/2024		32,49			167.549,76	N	G
M	200	2025	16/07/2025	P0.2	SILVESTRI MIRANDA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Primaria incarico Prot. 745 del 23/01/2024		38,48			167.511,28	N	G
M	201	2025	16/07/2025	P0.2	BERNA STEFANIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio - tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico Prot. 752 del 23/01/2024		32,49			167.478,79	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							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	202	2025	16/07/2025	P0.2	PALAZZESCHI LUCIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico Prot. 811 del 25/01/2024		32,49			167.446,30	N	G
M	203	2025	16/07/2025	P0.2	PANNACCI TITANIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico Prot. 755 del 23/01/2024		32,49			167.413,81	N	G
M	204	2025	16/07/2025	P0.2	SANTACROCE IVANA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico Prot. 754 del 23/01/2024		38,48			167.375,33	N	G
M	205	2025	16/07/2025	P0.2	SPEZIALI SARA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico Prot. 753 del 23/01/2024		38,48			167.336,85	N	G
M	206	2025	16/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti infanzia e primaria Università di PG a.s. 2023/2024		214,91			167.121,94	N	G
M	207	2025	16/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	Fondo Credito su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti infanzia e primaria Università di PG a.s. 2023/2024		2,66			167.119,28	N	G
M	208	2025	16/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti infanzia e primaria Università di PG a.s. 2023/24		254,10			166.865,18	N	G
M	209	2025	16/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti infanzia e primaria Università di PG a.s. 2023/24		65,52			166.799,66	N	G
M	210	2025	17/07/2025	P0.2	SARTORELLI ELIANA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Perugia Scienze della formazione Infanzia incarico Prot. 757 del 23/01/2024		53,82			166.745,84	N	G
M	211	2025	17/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti Università di PG a.s. 2023/2024		13,46			166.732,38	N	G
M	212	2025	17/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti TFA Università di PG a.s. 2023/24		5,72			166.726,66	N	G
M	213	2025	18/07/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z1A3C0E8E4 FATT 8M00227517 del 10/07/2025 Servizio internet xDSL Professional periodo 01/05/2025 al 30/06/2025		62,86			166.663,80	N	G
M	214	2025	18/07/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z25371908B FATT 8M00228391 del 10/07/2025 Servizio internet Nuvola it Sinfonia periodo 01/05/2025 al 30/06/2025		18,22			166.645,58	N	G
M	215	2025	22/07/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	CUP: F64D23001880006 Lettera incarico prot. 11027 del 17/10/2024 Attività tecnica del gruppo di lavoro per orientamento e tutoraggio per le STEM e il multilinguismo (Linea Intervento A) -PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the		469,04			166.176,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						future							
M	216	2025	22/07/2025	A0.3	ROSI MARIA CRISTINA	CUP: F64D23001880006 Lettera incarico prot. 11027 del 17/10/2024 Attività tecnica del gruppo di lavoro per orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo (Linea Intervento A) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		469,04			165.707,50	N	G
M	217	2025	22/07/2025	A0.3	PANNACCI TITANIA	CUP: F64D23001880006 Lettera incarico prot. 11027 del 17/10/2024 Attività tecnica del gruppo di lavoro per orientamento e tutoraggio per le STEM e il multilinguismo (Linea Intervento A) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		469,04			165.238,46	N	G
M	218	2025	22/07/2025	A0.3	FIORENTINI MOIRA	CUP: F64D23001880006 Lettera incarico prot. 11027 del 17/10/2024 Attività tecnica del gruppo di lavoro per orientamento e tutoraggio per le STEM e il multilinguismo (Linea Intervento A) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		469,04			164.769,42	N	G
M	219	2025	22/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su compensi Attività tecnica del gruppo di lavoro per orientamento e tutoraggio per le STEM e il multilinguismo (Linea Intervento A) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		1.010,24			163.759,18	N	G
M	220	2025	22/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F. CREDITO su compensi Attività tecnica del gruppo di lavoro per orientamento e tutoraggio per le STEM e il multilinguismo (Linea Intervento A) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		11,12			163.748,06	N	G
M	221	2025	22/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP c/dip e c/stato su compensi Attività tecnica gruppo di lavoro per orientamento e tutoraggio per le STEM e il multilinguismo (Linea Intervento A) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		1.048,44			162.699,62	N	G
M	222	2025	22/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F64D23001880006 IRAP su compensi Attività tecnica del gruppo di lavoro per orientamento e tutoraggio per le STEM e il multilinguismo (Linea Intervento A) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		270,04			162.429,58	N	G
M	223	2025	22/07/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	CUP: F64D23001880006 Lettera incarico prot. 11027 del 17/10/2024 Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo (Linea Intervento B) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		242,09			162.187,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	224	2025	22/07/2025	A0.3	ROSI MARIA CRISTINA	CUP: F64D23001880006 Lettera incarico prot. 11027 del 17/10/2024 Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo (Linea Intervento B) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		242,09			161.945,40	N	G
M	225	2025	22/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su compensi Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo (Linea Intervento B) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		260,70			161.684,70	N	G
M	226	2025	22/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F. CREDITO su compensi Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo (Linea Intervento B) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		2,86			161.681,84	N	G
M	227	2025	22/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP c/dip e c/Stato su compensi Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo (Linea Intervento B) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		270,56			161.411,28	N	G
M	228	2025	22/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F64D23001880006 IRAP su compensi Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo (Linea Intervento B) PNRR D.M.65/2023 Titolo Progetto: Work in Progress for the future		69,70			161.341,58	N	G
M	230	2025	24/07/2025	A0.3	FIORENTINI MOIRA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico prot. 11088 del 18/10/2024 Tutor d'aula PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti Edizione: I am ready to go		378,25			160.963,33	N	G
M	231	2025	24/07/2025	A0.3	FIORENTINI MOIRA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico prot. 11088 del 18/10/2024 Tutor d'aula PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti - Linea intervento A Edizione: Welcome in english course		378,25			160.585,08	S	G
M	232	2025	24/07/2025	A0.3	PANNACCI TITANIA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico prot. 11095 del 18/10/2024 Tutor d'Aula -PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti - Linea intervento A Edizione: My First English Course		378,25			160.206,83	N	G
M	233	2025	24/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su Liquidazione compensi Tutor d'Aula - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti - Linea intervento A		611,04			159.595,79	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							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	234	2025	24/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.Credito su Liquidazione compensi Tutor d Aula - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti - Linea intervento A		6,72			159.589,07	S	G
M	235	2025	24/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP c/ dip e c/Stato su Liquidazione compensi Tutor d Aula -PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti - Linea intervento A		634,14			158.954,93	S	G
M	236	2025	24/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F64D23001880006 IRAP su Liquidazione compensi Tutor d Aula - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti - Linea intervento A		163,35			158.791,58	S	G
M	237	2025	24/07/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico prot. 11092 del 18/10/2024 Tutor d'Aula PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea intervento A -Edizione: Lego Robotics		453,91			158.337,67	S	G
M	238	2025	24/07/2025	A0.3	ROSI MARIA CRISTINA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico prot. 11094 del 18/10/2024 Tutor d'Aula Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione -PNRR D.M. 65/2023 intervento A Edizione: Oltre L'orizzonte- VR e Sistema Solare		453,91			157.883,76	S	G
M	239	2025	24/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su liquidazione compensi Tutor d'Aula - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea intervento A		488,82			157.394,94	S	G
M	240	2025	24/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F. Credito su liquidazione compensi Tutor d'Aula - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea intervento A		5,38			157.389,56	S	G
M	241	2025	24/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione compensi Tutor d'Aula -PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea intervento A		507,30			156.882,26	S	G
M	242	2025	24/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F64D23001880006 IRAP su		130,68			156.751,58	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							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			
						liquidazione compensi Tutor d'Aula - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea intervento A							
M	243	2025	04/08/2025	P0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. FATTPA 2_25 del 20/06/2025 -PICCOLO NUOVO TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA		363,64			156.387,94	N	G
M	244	2025	04/08/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Liquidazione Fattura n. 216/FE del 18/06/2025 COPY SYSTEM 2000		109,00			156.278,94	N	G
M	245	2025	04/08/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	CUP: F64D23001880006 IVA su Fattura n. V2/548077 del 30-06-2025- ERREBIAN SpA		117,48			156.161,46	S	G
M	246	2025	04/08/2025	P0.4	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.1059/2025 del 30/06/2025-G.T.F. SRL Delfina Palace Hotel		81,91			156.079,55	N	G
M	247	2025	04/08/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATT 8M00227517 del 10/07/2025 -TIM		13,83			156.065,72	N	G
M	248	2025	04/08/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATT 8M00228391 del 10/07/2025 -TIM		4,01			156.061,71	N	G
M	249	2025	04/08/2025	P0.4	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 3512 del 18/07/2025 - DEDI-CARE SRLS		57,20			156.004,51	S	G
M	250	2025	22/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	CIG: B573076EF6 Liquidazione Fattura n. 11025188785 del 21/08/2025 - spese postali mese di giugno 2025		9,50			155.995,01	S	G
M	251	2025	22/08/2025	A0.3	ERREBIAN S.P.A.	CIG: B65E55098A CUP: F64D23001880006 Fattura n. V2/555484 del 31/7/2025 Acquisto materiale pubblicitario per adempiere agli obblighi previsti in tema di informazione e pubblicità Progetto PNRR DM65-2023 - Titolo progetto: Work in Progress for the future		1.365,02			154.629,99	S	G
M	252	2025	22/08/2025	A0.2	VETTURINI FRANCESCA	Rimborso spese di viaggio per lo svolgimento degli incarichi mese di Aprile 2025 - Revisore dei Conti Ambito PG024 incarico prot. 166508 del 06.06.23		42,76			154.587,23	S	G
M	253	2025	27/08/2025	A0.3	FARE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	CIG: B543F9FB9D CUP: F64D23003190006 Fattura n. FPA 82/25 del 25/08/2025 Servizi di formazione Laboratori di formazione sul campo di cui al Progetto PNRR DM66-2023 Titolo Form-Azione 4.0		12.400,00			142.187,23	S	G
M	254	2025	27/08/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	CUP: F64D23001880006 IVA su Fattura n. 1025188785 del 21/08/2025- ERREBIAN SpA -PNRR D.M. 65/2023		300,30			141.886,93	N	G
M	255	2025	27/08/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	CUP: F64D23003190006 IVA su Fattura n. FPA 82/25 del 25/08/2025 FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. -Progetto PNRR DM66-2023 Titolo Form-Azione 4.0		620,00			141.266,93	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							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	256	2025	15/09/2025	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	Conto: Capo XIII Capitolo:2598 - articolo 00 -Restituzione somme ex art. 36, c. 2, D.L. 21/ 2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		48,79			141.218,14	N	G
M	257	2025	15/09/2025	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	CUP: F69B21000000001 Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 Restituzione somme inutilizzate DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		18,57			141.199,57	N	G
M	258	2025	15/09/2025	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	CUP: F69B21000000001 Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 Restituzione somme inutilizzate DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		80,76			141.118,81	N	G
M	259	2025	15/09/2025	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	CUP: F69B21000000001 Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 Restituzione somme inutilizzate DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		40,00			141.078,81	S	G
R	226	2025	15/09/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 4	Rimborso quota parte spese di viaggio Revisori dei Conti Ambito Territoriale PG024 -anno 2024	38,55				141.117,36	N	G
R	227	2025	15/09/2025	5.4	COMUNE DI FOLIGNO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE D. LGS. 6	3.662,10				144.779,46	N	G
M	260	2025	17/09/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B6B5B0AA4B Fattura n. 0000003872/PA del 08/09/2025 Software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo periodo dal 01/09/2025 31/08/2026		1.590,00			143.189,46	S	G
M	261	2025	17/09/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B6B63357D8 Fattura n.0000003864/PA del 08/09/2025 Software Nuvola Area Personale completa periodo 01/09/2025 31/08/2026		575,00			142.614,46	S	G
M	262	2025	17/09/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B6B68595D8 Fattura n. 0000003861/PA del 08/09/2025 Software Nuvola Rilevazione Presenze periodo 01/09/2025 31/08/2026		315,00			142.299,46	S	G
M	263	2025	17/09/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z25371908B FATT 8M00300843 del 11/09/2025 Servizio internet Nuvola it Sinfonia periodo 31/07/2025 al 31/08/2025		18,22			142.281,24	N	G
M	264	2025	17/09/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z1A3C0E8E4 Fattura n.8M00300213 del 11/09/2025 Servizio internet xDSL Professional periodo 01/07/2025 al 31/08/2025		62,86			142.218,38	N	G
M	265	2025	17/09/2025	A0.1	PROGECO S.R.L.	CIG: B7CFBACB8C FATTURA N. E000009 DEL 08/09/2025 Trattativa Diretta n. 5526681 del 29/07/2025 Smaltimento Rifiuti		3.230,00			138.988,38	S	G
M	266	2025	19/09/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B83C1F267D FATTPA 0000004262/PA del 18/09/2025 Certificato triennale di firma digitale		100,00			138.888,38	S	G
R	228	2025	19/09/2025	5.6	I.T.E "SCARPELLINI"	RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORI DEI CONTI 2024 Ambito Territoriale PG024	38,55				138.926,93	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							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			
R	229	2025	19/09/2025	12.3	UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL	Nota di Credito N 14B del 01.09.2025 Rimborso quota non fruita Navigazione in battello sul Tevere - visita guidata di Ostia Antica: Damiani, Finauro, Alexandru.	106,00				139.032,93	N	G
M	267	2025	25/09/2025	A0.3	FIORENTINI MOIRA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico prot. 11036 del 17/10/2024 Esperto Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti Edizione: Around The World With English		878,89			138.154,04	S	G
M	268	2025	25/09/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico prot. 1092 del 18/10/2024 Tutor Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti Edizione: Around The World With English		378,25			137.775,79	S	G
M	269	2025	25/09/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti-Linea Int. A -Edizione: Around The World With English		676,93			137.098,86	S	G
M	270	2025	25/09/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti-Linea Int. A -Edizione: Around The World With English		7,45			137.091,41	S	G
M	271	2025	25/09/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti-Linea Int. A -Edizione: Around The World With English		702,52			136.388,89	S	G
M	272	2025	25/09/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti-Linea Int. A -Edizione: Around The World With English		180,96			136.207,93	S	G
M	273	2025	25/09/2025	A0.3	FIORENTINI MOIRA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico prot. 11036 del 17/10/2024 Esperto Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti Edizione: Enjoy With English		878,89			135.329,04	S	G
M	274	2025	25/09/2025	A0.3	DONATI SERENA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico prot. 11036 del 17/10/2024 Tutor		448,09			134.880,95	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti Edizione: Enjoy With English							
M	275	2025	25/09/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti-Linea Int. A -Edizione: Enjoy With English		607,09			134.273,86	S	G
M	276	2025	25/09/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti-Linea Int. A -Edizione: Enjoy With English		7,45			134.266,41	S	G
M	277	2025	25/09/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti-Linea Int. A -Edizione: Enjoy With English		702,52			133.563,89	S	G
M	278	2025	25/09/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti-Linea Int. A -Edizione: Enjoy With English		180,96			133.382,93	S	G
M	279	2025	01/10/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 0000003872/PA del 08/09/2025 - MADISOFT S.P.A		349,80			133.033,13	N	G
M	280	2025	01/10/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.0000003864 del 08/09/2025 MADISOFT SPA		126,50			132.906,63	N	G
M	281	2025	01/10/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 0000003861/PA del 08/09/2025 -MADISOFT S.P.A		69,30			132.837,33	N	G
M	282	2025	01/10/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA SU FATT 8M00300843 del 11/09/2025 - TIM SPA		4,01			132.833,32	N	G
M	283	2025	01/10/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.8M00300213 del 11/09/2025 - TIM SpA		13,83			132.819,49	N	G
M	284	2025	01/10/2025	A0.1	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.E000009 del 08/09/2025 - PROGECO srl		710,60			132.108,89	N	G
M	285	2025	01/10/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATTPA 0000004262/PA del 18/09/2025 - Madisoft Spa		22,00			132.086,89	N	G
M	286	2025	02/10/2025	A0.3	ROSI MARIA CRISTINA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 11038 del 17/10/2024 Esperto Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza 2		1.054,66			131.032,23	S	G
M	287	2025	02/10/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 11092 del 18/10/2024 Tutor interno PNRR		453,91			130.578,32	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza 2							
M	288	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza 2		812,31			129.766,01	N	G
M	289	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza 2		8,94			129.757,07	N	G
M	290	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza 2		843,03			128.914,04	N	G
M	291	2025	02/10/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza 2		217,15			128.696,89	S	G
M	292	2025	02/10/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 11037 del 17/10/2024 Esperto Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza		1.054,66			127.642,23	S	G
M	293	2025	02/10/2025	A0.3	ROSI MARIA CRISTINA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 11085 del 18/10/2024 Tutor interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza		453,91			127.188,32	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	294	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza		812,31			126.376,01	S	G
M	295	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza		8,94			126.367,07	S	G
M	296	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	INPDAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor -PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza		843,03			125.524,04	S	G
M	297	2025	02/10/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor -PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Conosciamo il nostro territorio con la scienza		217,15			125.306,89	S	G
M	298	2025	02/10/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	Incarico prot. 11037 del 17/10/2024 Esperto Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Giochiamo con i numeri		1.054,66			124.252,23	S	G
M	299	2025	02/10/2025	A0.3	ROSI MARIA CRISTINA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 11085 del 18/10/2024 Tutor interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Giochiamo con i numeri		453,91			123.798,32	S	G
M	300	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Giochiamo con i numeri		812,31			122.986,01	N	G
M	301	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il		8,94			122.977,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Giochiamo con i numeri							
M	302	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Giochiamo con i numeri		843,03			122.134,04	S	G
M	303	2025	02/10/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Giochiamo con i numeri		217,15			121.916,89	S	G
M	304	2025	02/10/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 11037 del 17/10/2024 Esperto Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A - Edizione:Non solo digitale: apprendimento delle discipline STEM		1.054,66			120.862,23	S	G
M	305	2025	02/10/2025	A0.3	PANNACCI TITANIA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 11095 del 18/10/2024 Tutor Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione:Non solo digitale: apprendimento delle discipline STEM		453,91			120.408,32	S	G
M	306	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Non solo digitale: apprendimento delle discipline STEM		812,31			119.596,01	S	G
M	307	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Non solo digitale: apprendimento delle discipline STEM		8,94			119.587,07	S	G
M	308	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali		843,03			118.744,04	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Non solo digitale: apprendimento delle discipline STEM							
M	309	2025	02/10/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Non solo digitale: apprendimento delle discipline STEM		217,15			118.526,89	S	G
M	310	2025	02/10/2025	A0.3	ROSI MARIA CRISTINA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 11038 del 17/10/2024 Esperto Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Scopriamo il linguaggio della natura con la matematica		1.054,66			117.472,23	S	G
M	311	2025	02/10/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 11092 del 18/10/2024 Tutor Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione: Scopriamo il linguaggio della natura con la matematica		453,91			117.018,32	S	G
M	312	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione:Scopriamo il linguaggio della natura con la matematica		812,31			116.206,01	S	G
M	313	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione:Scopriamo il linguaggio della natura con la matematica		8,94			116.197,07	S	G
M	314	2025	02/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione:Scopriamo il linguaggio della natura con la matematica		843,03			115.354,04	S	G
M	315	2025	02/10/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi		217,15			115.136,89	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A - Edizione:Scopriamo il linguaggio della natura con la matematica							
M	316	2025	06/10/2025	A0.3	GAMBACORTA DONATELLA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 11037 del 17/10/2024 Esperto Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A - Edizione:STEP BY STEP TO STEM		1.054,66			114.082,23	S	G
M	317	2025	06/10/2025	A0.3	BROGLIONI CECILIA	CUP: F64D23001880006 Incarico prot. 13701 del 12/12/2024 Tutor Interno PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A -Edizione:STEP BY STEP TO STEM		531,26			113.550,97	S	G
M	318	2025	06/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A - Edizione:STEP BY STEP TO STEM		726,59			112.824,38	S	G
M	319	2025	06/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A - Edizione:STEP BY STEP TO STEM		8,91			112.815,47	S	G
M	320	2025	06/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A - Edizione:STEP BY STEP TO STEM		839,99			111.975,48	S	G
M	321	2025	06/10/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su liquidazione compensi Esperto e Tutor - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A - Edizione:STEP BY STEP TO STEM		216,36			111.759,12	S	G
M	322	2025	06/10/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: F64D23001880006 INPS su liquidazione compenso Tutor a T.D. - PNRR D.M. 65/2023 Percorsi orientamento e formazione per il potenziamento competenze STEM, digitali e di innovazione -Linea Int. A - Edizione:STEP BY STEP TO STEM		12,23			111.746,89	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							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			
R	230	2025	06/10/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO A. CAPITINI - GUALDO CATTANEO	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI VIAGGIO REVISORI DEI CONTI AMBITO TER. PG024 ANNO 2024	38,55				111.785,44	N	G
M	323	2025	07/10/2025	A0.3	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: ZED3D683B8 Liquidazione Fattura n. 351/FE del 29/09/2025 Lettura copire al 24/09/2025		228,29			111.557,15	N	G
M	324	2025	07/10/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	CIG: B81003A5D7 CUP: F64D23003190006 Fattura n. 42736 del 26/09/2025 - Materiale Didattico Formazione del personale scolastico per la transizione digitale PNRR D.M. 66/2023 Titolo progetto Form-Azione 4.0		1.106,52			110.450,63	S	G
M	325	2025	07/10/2025	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI - S.R.L.	CIG: B8137F642B CUP: F64D23003190006 Fattura n.1468/2025 del 29/09/2025 Acquisto materiale Pubblicitario per adempiere agli obblighi previsti in tema di informazione e pubblicità PNRR D.m. 66/2023 Titolo Form-Azione 4.0		230,04			110.220,59	S	G
M	326	2025	07/10/2025	A0.3	SANOMA ITALIA S.P.A.	CIG: B33E9D7115 CUP: F64D23003190006 Fattura n. 98000966 del 26/09/2025 Servizio di Formazione personale scolastico per la realizzazione di percorsi di formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M. 66/2023 Titolo Form-Azione 4.0		10.980,00			99.240,59	S	G
M	327	2025	07/10/2025	A0.3	SANOMA ITALIA S.P.A.	Fattura n. 98000966 del 26/09/2025 Costi Indiretti -Servizio di Formazione personale scolasticoper la transizione digitale PNRR D.M. 66/2023		1.950,00			97.290,59	S	G
R	231	2025	08/10/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 (n. 20 quote x €5,30)	106,00				97.396,59	P	G
R	232	2025	08/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (n. 106 quote x €5,30)	561,80				97.958,39	P	G
R	233	2025	09/10/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026(n. 4 quote x €5,30)	21,20				97.979,59	P	G
R	234	2025	09/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (17 quote x€5,30)	90,10				98.069,69	P	G
M	328	2025	10/10/2025	A0.3	ASSUNTI TERESA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione incarico Collaboratore Scolastico prot. 11029 del 17/10/2024 e Prot 000915 del 22/01/2025-Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		683,07			97.386,62	S	G
M	329	2025	10/10/2025	A0.3	MENGHINI TIZIANA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione incarico Collaboratore Scolastico prot. 11032 del 17/10/2024 e Prot 000910 del 22/01/2025-Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-		683,07			96.703,55	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						P29762							
M	330	2025	10/10/2025	A0.3	ANTONETA PLLUMBI	CUP: F64D23001880006 Liquidazione incarico Collaboratore Scolastico Prot 000914 del 22/01/2025-Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		481,03			96.222,52	S	G
M	331	2025	10/10/2025	A0.3	PIZZI SARA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione incarico Collaboratore Scolastico Prot 11034 del 17/10/2024-Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		76,96			96.145,56	S	G
M	332	2025	10/10/2025	A0.3	SANTUCCI GAIA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione incarico Collaboratore Scolastico prot. 11035 del 17/10/2024 e Prot 000911 del 22/01/2025-Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		683,07			95.462,49	S	G
M	333	2025	10/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su Liquidazione Incarichi Collaboratori Scolastici -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		778,76			94.683,73	S	G
M	334	2025	10/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su Liquidazione Incarichi Collaboratori Scolastici -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		13,06			94.670,67	S	G
M	335	2025	10/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su Liquidazione Incarichi Collaboratori Scolastici -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		1.229,92			93.440,75	S	G
M	336	2025	10/10/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su Liquidazione Incarichi Collaboratori Scolastici -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		316,80			93.123,95	S	G
M	337	2025	13/10/2025	A0.3	PERNI NADIA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico Supporto tecnico e organizzativo al RUP prot. 11010 del 17/10/2024 - Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		167,40			92.956,55	S	G
M	338	2025	13/10/2025	A0.3	SCALONI ELISA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione Incarico Supporto tecnico e organizzativo al RUP prot. 11014 del 17/10/2024 -		167,40			92.789,15	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762							
M	339	2025	13/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su Liquidazione Incarichi Assistenti Amm.ve - Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		100,00			92.689,15	S	G
M	340	2025	13/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su Liquidazione Incarichi Assistenti Amm.ve - Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		1,68			92.687,47	S	G
M	341	2025	13/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su Liquidazione Incarichi Assistenti Amm.ve - Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		157,94			92.529,53	S	G
M	342	2025	13/10/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su Liquidazione Incarichi Assistenti Amm.ve - Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		40,68			92.488,85	S	G
R	235	2025	13/10/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 (N. 9 QUOTE X €5,30)	47,70				92.536,55	P	G
R	236	2025	13/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (N. 83 QUOTE X €5,30)	439,90				92.976,45	P	G
M	343	2025	14/10/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B87FF27109 Fattura n. V3-21288 del 07/10/2025 Servizio di Riparazione Diffusore Amplificato		81,97			92.894,48	N	G
M	344	2025	14/10/2025	A0.3	P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	CIG: B8689F7A39 FATT n. 1841 del 30/09/2025 in acconto Fornitura materiale igienico-sanitario		3.013,71			89.880,77	N	G
R	237	2025	14/10/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 (N. 5 QUOTE X €5,30)	26,50				89.907,27	P	G
R	238	2025	14/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (N.12 quote x €5,30)	63,60				89.970,87	P	G
M	345	2025	15/10/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	CUP: F64D23001880006 Liquidazione incarico DSGA per il Supporto al RUP Tecnico e Organizzativo prot. 14149 del 21/12/2024-Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		961,21			89.009,66	S	G
M	346	2025	15/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su Liquidazione Incarico DSGA -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		517,58			88.492,08	S	G
M	347	2025	15/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE	CUP: F64D23003190006 F.C. su		5,70			88.486,38	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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-F.C. 1011-B.ITALIA	Liquidazione Incarico DSGA -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762							
M	348	2025	15/10/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su Liquidazione Incarico DSGA -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		537,15			87.949,23	S	G
M	349	2025	15/10/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su Liquidazione Incarico DSGA -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P29762		138,36			87.810,87	S	G
R	239	2025	15/10/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 (n. 7 quote x €5,30)	37,10				87.847,97	P	G
R	240	2025	15/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (n.35 quote x €5,30)	185,50				88.033,47	P	G
M	350	2025	16/10/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	CIG: B573076EF6 Fattura n. 1025231784 del 14/10/2025 spese postali mese di Agosto 2025		19,32			88.014,15	N	G
R	241	2025	16/10/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 (8 quote x €5,30)	42,40				88.056,55	P	G
R	242	2025	16/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (n 52 quote x €5,30)	275,60				88.332,15	P	G
R	243	2025	23/10/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 (n. 5 quote x €5,30)	26,50				88.358,65	P	G
R	244	2025	23/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (n. 85 quote x €5,30)	450,50				88.809,15	P	G
R	245	2025	23/10/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	A.A. 2022/23 SOSTEGNO - Contributo istituti tirocinio st EX TAB A TESORERIA UNICA	275,00				89.084,15	N	G
M	351	2025	24/10/2025	A0.3	PUCCI UFFICIO SRL	CIG: B86843ADF6 Fattura n. 396 \PA del 17/10/2025 Acquisto N. 2 LAVAGNE TOUCH 65 SAMSUNG ANDROID CON STAFFA		2.138,00			86.946,15	N	G
R	246	2025	24/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (n. 37 quote x €5,30)	196,10				87.142,25	P	G
R	247	2025	24/10/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 €5,30	5,30				87.147,55	P	G
M	352	2025	31/10/2025	A0.5	DAMIANI EMANUELE	Rimborso quota non fruita visita guidata di Ostia Antica: Navigazione in battello sul Tevere del 15.04.2025		29,00			87.118,55	N	G
M	353	2025	31/10/2025	A0.5	FINAURO ALESSANDRO	Rimborso quota non fruita visita guidata di Ostia Antica: Navigazione in battello sul Tevere del 15.04.2025		29,00			87.089,55	N	G
R	248	2025	31/10/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 (n.10 quote x €5,30)	53,00				87.142,55	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	249	2025	31/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (n. 92 quote x €5,30)	487,60				87.630,15	P	G
M	354	2025	04/11/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Liquidazione Fattura n. 351/FE del 29/09/2025 - Copy System		50,22			87.579,93	N	G
M	355	2025	04/11/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	CUP: F64D23003190006 IVA su Fattura n.1468/2025 del 29/09/2025 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL		50,61			87.529,32	S	G
M	356	2025	04/11/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura V3-21288 del 07/10/2025 - BORGIONE Centro Didattico srl		18,03			87.511,29	N	G
M	357	2025	04/11/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATT n. 1841 del 30/09/2025 P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE DI CARINI STEFANIA & C. Sas		612,84			86.898,45	S	G
M	358	2025	04/11/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 396 \PA del 17/10/20-PUCCIUFFICIO srl		470,36			86.428,09	N	G
M	359	2025	04/11/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	CUP: F64D23003190006 IVA su Fattura n. 42736 del 26/09/2025 - CampuStore srl		243,43			86.184,66	N	G
M	360	2025	05/11/2025	A0.2	BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	CIG: B857A78E87 Fattura n.FA664 del 23.10.2025 Acquisto n. 2 PC Desktop per segreteria		1.380,00			84.804,66	S	G
R	250	2025	05/11/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 (n.6 quote x €5,30)	31,80				84.836,46	P	G
R	251	2025	05/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/2026 (n.16 quote x €5,30)	84,80				84.921,26	P	G
M	361	2025	11/11/2025	A0.3	P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	CIG: B8689F7A39 Saldo Fattura n.2110 del 31.10.2025 Fornitura materiale igienico-sanitario		229,52			84.691,74	N	G
M	362	2025	11/11/2025	A0.3	ORLANDO CASTELLANI SRL	CIG: B8B2F8F948 Fattura n.44/FE del 31/10/2025 fornitura materiale di facile consumo plesso Scafali		856,00			83.835,74	N	G
R	252	2025	11/11/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 (n.7 quote x €5,30)	37,10				83.872,84	P	G
R	253	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/2026 (n.29 quote x €5,30)	153,70				84.026,54	P	G
R	254	2025	11/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto Danza Creativa - Plesso Monte cervino cl.2B-2C (n.13 x28€)	364,00				84.390,54	P	G
R	255	2025	11/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 96 quote+€ 8,00X 5quote)	1.480,00				85.870,54	P	G
R	256	2025	11/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Nota MIN 13433 del 01.10.2025 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 - Funzionamento Amministrativo-Didattico: periodo settembre /dicembre 2025	5.638,34				91.508,88	N	G
R	257	2025	11/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Nota MIN 13433 del 01.10.2025 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 - Compenso per i Revisori dei conti: periodo settembre /dicembre	1.666,67				93.175,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2025							
M	363	2025	12/11/2025	A0.3	DI MARCO MARIA GRAZIA	CUP: F64D23001880006 Liquidazione incarico DS per Direzione generale, progettazione didattica e coordinamento dei percorsi formativi prot. 12517 del 22/1/2024-Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C113.1-2023-1143-P29762		828,68			92.346,87	S	G
M	364	2025	12/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	CUP: F64D23001880006 IRPEF su Liquidazione Incarico DS -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C113.1-2023-1143-P29762		625,14			91.721,73	S	G
M	365	2025	12/11/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 F.C. su Liquidazione Incarico DS -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C113.1-2023-1143-P29762		5,60			91.716,13	S	G
M	366	2025	12/11/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	CUP: F64D23001880006 INPDAP su Liquidazione Incarico DS -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C113.1-2023-1143-P29762		528,08			91.188,05	S	G
M	367	2025	12/11/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	CUP: F64D23001880006 IRAP su Liquidazione Incarico DS -Progetto PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future Codice Progetto: M4C113.1-2023-1143-P29762		136,02			91.052,03	S	G
M	368	2025	12/11/2025	A0.3	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	CUP: F64D23001880006 Capo XIII - capitolo 3408, art. 3 - DI MARCO MARIA GRAZIA DMRMGR62E42C7650 - Compenso PROJECT MANAGER PNRR D.M. 65/2023 Titolo : Work in Progress for the future - DIREZ. DIDATTICA 3 CIRCOLO FOLIGNO - Ambito Territoriale Perugia		530,88			90.521,15	N	G
R	258	2025	17/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/2026 (n. 14 quote x €5,30)	74,20				90.595,35	P	G
R	259	2025	17/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 78 quote+€ 8,00X 9 quote)	1.242,00				91.837,35	P	G
R	260	2025	17/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto Danza Creativa - Plesso Monte cervino cl.2B-2C (€ 28,00 x 14 quote)	392,00				92.229,35	P	G
R	261	2025	17/11/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 €5,30	5,30				92.234,65	P	G
R	262	2025	17/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Revisori Integrazione-GenAgo2025	1.974,67				94.209,32	N	G
R	263	2025	17/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Revisori Integrazione-Sett-Dic2025	987,33				95.196,65	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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	264	2025	17/11/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	A.A. 2024/25 - Contributo istituti tirocinio studenti - DIDATTICA - M.CERVINO/TERZO CIRC.FOLIGNO - 2025	60,00				95.256,65	N	G
M	369	2025	18/11/2025	P0.2	VERMICELLI KATIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università di Macerata incarico Prot. 2906 del 08/03/2025		31,63			95.225,02	N	G
M	370	2025	18/11/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF su Liquidazione compenso per attività di tutoraggio Ins. Vermicelli Katia		9,45			95.215,57	N	G
M	371	2025	18/11/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	F. Credito su Liquidazione compenso per attività di tutoraggio Ins. Vermicelli Katia		0,16			95.215,41	N	G
M	372	2025	18/11/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	INPDAP c/dip e c/Stato su Liquidazione compenso per attività di tutoraggio Ins. Vermicelli Katia		14,92			95.200,49	N	G
M	373	2025	18/11/2025	P0.2	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP su Liquidazione compenso per attività di tutoraggio Ins. Vermicelli Katia		3,84			95.196,65	N	G
R	265	2025	18/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 7 quote+€8,00X 1 quote)	113,00				95.309,65	P	G
R	266	2025	18/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: M. Rosa-M. Bianco- Mameli (€ 19,00x 14 quote)	266,00				95.575,65	P	G
R	267	2025	18/11/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 €5,30	5,30				95.580,95	P	G
R	268	2025	18/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00* n 6 quote)	150,00				95.730,95	P	G
R	269	2025	18/11/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LINK CAMPUS UNIVERSITY"	Contributo per Tirocinanti Nota di debito n. 1 del 02/10/2024	300,00				96.030,95	N	G
R	270	2025	19/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 €5,30	5,30				96.036,25	N	G
R	271	2025	19/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 1 quote)	15,00				96.051,25	N	G
R	272	2025	19/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto Danza Creativa - Plesso Monte cervino cl.2B-2C (€ 28,00x 1quota)	28,00				96.079,25	N	G
R	273	2025	19/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto Danza Creativa - Plesso Monte cervino cl.2B-2C (€ 28,00 x 1 quota)	28,00				96.107,25	N	G
R	274	2025	19/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 2 quote)	30,00				96.137,25	N	G
R	275	2025	19/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*2 quote)	50,00				96.187,25	N	G
R	276	2025	19/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3	15,00				96.202,25	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 1 quota)							
M	374	2025	20/11/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z25371908B FATT 8M00370686 del 11/11/2025 Servizio internet Nuvola it Sinfonia periodo 01/09/2025 al 31/10/2025		18,22			96.184,03	S	G
M	375	2025	20/11/2025	A0.2	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CIG: Z1A3C0E8E4 Fattura n. 8M00369454 del 11/11/2025 Servizio internet xDSL Professional periodo 01/09/2025 al 31/10/2025		62,86			96.121,17	S	G
R	277	2025	20/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 4 quote)	60,00				96.181,17	P	G
R	278	2025	20/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: Monte Rosa- Monte Bianco - Mameli (€ 19 X 14QUOTE)	266,00				96.447,17	P	G
R	279	2025	20/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B (E 14,00 X 16 quote)	224,00				96.671,17	P	G
R	280	2025	20/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*23 quote)	575,00				97.246,17	P	G
R	281	2025	24/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: Monte Rosa- Monte Bianco - Mameli (€ 19*15quote)	285,00				97.531,17	P	G
R	282	2025	24/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B (€14,00x 18quote)	252,00				97.783,17	P	G
R	283	2025	24/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 2 quote)	30,00				97.813,17	P	G
R	284	2025	24/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (n. 3 quote x €5,30)	15,90				97.829,07	P	G
R	285	2025	24/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*33 quote)	825,00				98.654,07	P	G
R	286	2025	24/11/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	Contributo a istituzioni scolastiche, per N.15 tirocinanti: Università di PG a.s.2024/25	1.500,00				100.154,07	N	G
M	376	2025	25/11/2025	P0.2	BALDACCINI GIUSEPPINA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università Link Campus incarico Prot. 4354 del 16/04/2024		44,50			100.109,57	N	G
M	377	2025	25/11/2025	P0.2	MARTELLINI CLAUDIA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università Link Campus incarico Prot. 751 del 23/01/2024		52,71			100.056,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	378	2025	25/11/2025	P0.2	SPEZIALI SARA	Liquidazione compenso per attività di tutoraggio -tirocinanti Università Link Campus incarico Prot. 4355 del 16/04/2024		52,71			100.004,15	N	G
M	379	2025	25/11/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti infanzia e primaria Università link Campus a.s. 2024/25		55,46			99.948,69	N	G
M	380	2025	25/11/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	F. Credito su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti infanzia e primaria Università link Campus a.s. 2024/25		0,78			99.947,91	N	G
M	381	2025	25/11/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	INPDAP c/di e c/Stato su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti infanzia e primaria Università link Campus a.s. 2024/25		74,61			99.873,30	N	G
M	382	2025	25/11/2025	P0.2	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP su liquidazione Compensi attività di Tutoraggio Tirocinanti infanzia e primaria Università link Campus a.s. 2024/25		19,23			99.854,07	N	G
R	287	2025	25/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B (€ 14,00 x 3 quote)	42,00				99.896,07	P	G
R	288	2025	25/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 1 quote)	15,00				99.911,07	P	G
R	289	2025	25/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: Monte Rosa- Monte Bianco - Mameli (€ 19,00x 3quote)	57,00				99.968,07	P	G
R	290	2025	25/11/2025	6.6	Personale docente e ATA della scuola	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 (€5,30 x 1 quota)	5,30				99.973,37	P	G
R	291	2025	25/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*7 quote)	175,00				100.148,37	P	G
R	292	2025	25/11/2025	5.4	COMUNE DI FOLIGNO	Contributo Comune di Foligno assegnato con D.D.1486/2025 per Scuole Infanzia e primarie	4.066,00				104.214,37	N	G
M	383	2025	01/12/2025	A0.1	SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	CIG: B4D1A7D8E4 Fattura n. 13/PA del 25/11/2025 Contratto di incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ai sensi del D.Lgs.81/08		2.442,62			101.771,75	S	G
M	384	2025	01/12/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.FA664 del 23.10.2025 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO		303,60			101.468,15	N	G
M	385	2025	01/12/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fatt. n. 2110 del 31.10.2025 P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE DI CARINI STEFANIA & C. Sas		33,79			101.434,36	N	G
M	386	2025	01/12/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.44/FE del 31/10/2025 Castellano Orlando srl		188,32			101.246,04	N	G
M	387	2025	01/12/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATT 8M00370686 del 11/11/2025		4,01			101.242,03	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						- TIM							
M	388	2025	01/12/2025	A0.2	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 8M00369454 del 11/11/2025 -TIM		13,83			101.228,20	N	G
M	412	2025	01/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Materiale didattico per partecipazione alla Manifestazione PG del 13.05.2025 Progetto Diversamente Creativi		30,90			101.197,30	N	G
R	293	2025	01/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 8 quote)	120,00				101.317,30	P	G
R	294	2025	01/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: Monte Rosa- Monte Bianco - Mameli (€ 19 x 13 quote)	247,00				101.564,30	P	G
R	295	2025	01/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B (€ 14,00*10quote)	140,00				101.704,30	P	G
R	296	2025	01/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*15 quote)	375,00				102.079,30	P	G
R	297	2025	01/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (n. 2 quote x €5,30)	10,60				102.089,90	P	G
R	298	2025	01/12/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	Contributo a istituzioni scolastiche, per N 4 tirocinanti a.s.2024/25	1.600,00				103.689,90	N	G
R	299	2025	02/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (n. 2 quote x €5,30)	10,60				103.700,50	P	G
R	300	2025	02/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x2 quote+€ 8,00X 2 quote)	46,00				103.746,50	P	G
R	301	2025	02/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: Monte Rosa- Monte Bianco - Mameli	76,00				103.822,50	P	G
R	302	2025	02/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*5quote)	125,00				103.947,50	P	G
R	303	2025	02/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B (1 quota)	14,00				103.961,50	P	G
R	304	2025	02/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Teatro -Scuola Infanzia Plesso Scafali (1 quota)	22,50				103.984,00	P	G
R	305	2025	02/12/2025	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Acconto Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord -CUP F64D24001730007 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-65 Titolo Nel giardino della conoscenza	11.853,90				115.837,90	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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	389	2025	03/12/2025	A0.2	PARRETTINI CRISTIANO	Rimborso spese di viaggio per lo svolgimento degli incarichi anno 2025 - Revisore dei Conti Ambito PG024 incarico Prot. 29953 del 19/05/2022		229,99			115.607,91	N	G
M	390	2025	03/12/2025	A0.2	VETTURINI FRANCESCA	Rimborso spese di viaggio per lo svolgimento degli incarichi mese di settembre/Ottobre 2025 - Revisore dei Conti Ambito PG024 incarico prot. 166508 del 06.06.23		42,39			115.565,52	N	G
M	391	2025	03/12/2025	A0.2	PARRETTINI CRISTIANO	Liquidazione Compenso anno 2025 - Revisore dei Conti Ambito PG024 incarico Prot. 29953 del 19/05/2022		1.726,98			113.838,54	N	G
M	392	2025	03/12/2025	A0.2	VETTURINI FRANCESCA	Liquidazione Compenso Anno 2025 - Revisore dei Conti Ambito PG024 incarico prot. 166508 del 06.06.23		1.856,40			111.982,14	N	G
M	393	2025	03/12/2025	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	Addizionale Comunale su liquidazione Compenso Revisore dei Conti (Comune di Castiglione del Lago)		22,62			111.959,52	N	G
M	394	2025	03/12/2025	A0.2	REGIONE UMBRIA - PERUGIA VERS. ADDIZIONALE IRPEF	Addizionale Regionale su liquidazione Compenso Revisore dei Conti - anno 2025		181,81			111.777,71	S	G
M	395	2025	03/12/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF su liquidazione Compenso Revisore dei Conti ambito PG024 - anno 2025		2.039,59			109.738,12	S	G
M	396	2025	03/12/2025	A0.2	REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP su liquidazione Compenso Revisore dei Conti ambito PG024 - anno 2025		495,33			109.242,79	S	G
R	306	2025	03/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: Monte Rosa- Monte Bianco - Mameli (3 quotex€ 19,00)	76,00				109.318,79	P	G
R	307	2025	03/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B (2quote x € 14,00)	28,00				109.346,79	P	G
R	308	2025	03/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 €5,30	5,30				109.352,09	P	G
R	309	2025	03/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*8 quote)	200,00				109.552,09	P	G
M	397	2025	09/12/2025	A0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	CIG: B813B76791 Liquidazione Fattura n. 000000003662 del 04/12/2025 premio polizza assicurazione alunni e operatori scolastici periodo dal 12/10/2025 al 12/10/2026		3.551,00			106.001,09	N	G
M	398	2025	09/12/2025	A0.3	ORLANDO CASTELLANI SRL	CIG: B947B849F7 Liquidazione FATT n. 53/FE del 30/11/2025 Acquisto materiale di facile consumo per le Scuole infanzia-Primaria		2.036,00			103.965,09	N	G
M	399	2025	10/12/2025	A0.2	ANGELI MONICA	Rimborso quota assicurazione per errato versamento a nome di Fornetti Jacopo		5,30			103.959,79	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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	310	2025	10/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al progetto Sport a Scuola classi 1-2-3 Scuola Primaria - CSI (€15,00 x 3 quote)	45,00				104.004,79	P	G
R	311	2025	10/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: Monte Rosa- Monte Bianco - Mameli (23 quotex€ 19,00)	437,00				104.441,79	P	G
R	312	2025	10/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B (€ 14,00x33quote)	462,00				104.903,79	P	G
R	313	2025	10/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Teatro -Scuola Infanzia Plesso Scafali (2 quote x € 22,50)	45,00				104.948,79	P	G
R	314	2025	10/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (€5,30 x 2 quote)	10,60				104.959,39	P	G
R	315	2025	10/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*17 quote)	425,00				105.384,39	P	G
M	400	2025	12/12/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n.53/FE del30/11/2025- ORLANDO CASTELLANI SRL		447,92			104.936,47	N	G
M	401	2025	12/12/2025	A0.1	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fattura n. 13/PA del 25/11/2025 SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL		537,38			104.399,09	N	G
M	402	2025	15/12/2025	A0.2	INTESA SAN PAOLO - SERVIZIO TESORERIA	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto Anno 2025		590,00			103.809,09	N	G
M	403	2025	15/12/2025	A0.3	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	CIG: B9943E8026 FATT n. 1625044516 del 12/12/2025 Versamento dei diritti SIAE FESTA di Natale DEL 19/12/25 presso Oratorio del Crocifisso		63,90			103.745,19	N	G
R	316	2025	15/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Teatro -Scuola Infanzia Plesso Scafali (14 quote x € 22,50)	315,00				104.060,19	P	G
R	317	2025	15/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: Monte Rosa- Monte Bianco - Mameli (13 quotex€ 19,00)	247,00				104.307,19	P	G
R	318	2025	15/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B (E 14,00X24QUOTE)	336,00				104.643,19	P	G
R	319	2025	15/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 (€5,30 x 2 quote)	10,60				104.653,79	P	G
R	320	2025	15/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*7 quote)	175,00				104.828,79	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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	404	2025	16/12/2025	A0.2	BELLUCCI BEATRICE	n. 3 mouse e 1 ciabatta per segreteria		51,00			104.777,79	N	G
M	405	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Materiale di facile consumo per realizzazione Papiro cl. 4 ^a Monte Cervino (Colla/Carta carbone/Rotoli di garza)		38,85			104.738,94	N	G
M	406	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Fellowes Pouchet per plastificatrice Formato A4		10,99			104.727,95	N	G
M	407	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Materiale didattico per lavori Pasquali classi quinte		48,35			104.679,60	N	G
M	408	2025	16/12/2025	A0.2	BELLUCCI BEATRICE	n. 16 Copia Chiavi M.Rosa e M. Bianco		30,00			104.649,60	N	G
M	409	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Piantine varie per Progetto Alimentazione "Mangiando si impara"		15,60			104.634,00	N	G
M	410	2025	16/12/2025	P0.4	BELLUCCI BEATRICE	Iscrizione a Webinar Rendicontazione PNRR 05/05/2025		10,00			104.624,00	N	G
M	411	2025	16/12/2025	A0.1	BELLUCCI BEATRICE	TECA PER DEFIBRILLATORE		85,40			104.538,60	N	G
M	413	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Materiale didattico per partecipazione alla Manifestazione PG del 13.05.2025 Progetto Diversamente Creativi		13,21			104.525,39	N	G
M	414	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Materiale didattico per partecipazione alla Manifestazione PG del 13.05.2025 Progetto Diversamente Creativi		11,99			104.513,40	N	G
M	415	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Biglietti Minimetron PG per partecipazione alla Manifestazione "Diversamente Creativi" Perugia 13/05/2025		65,10			104.448,30	N	G
M	416	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Medaglie con cordini per premiazione Festa dello Sport 30/05/2025		120,00			104.328,30	N	G
M	417	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Materiale didattico per realizzazione Progetto "Il Giardino della Pace"		149,65			104.178,65	N	G
M	418	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Bottigliette d'acqua per Festa dello Sport classi V		32,13			104.146,52	N	G
M	419	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Supporto TV parete da 37-82 pollici con staffa inclinabile fino a 60 kg		25,46			104.121,06	N	G
M	420	2025	16/12/2025	A0.2	BELLUCCI BEATRICE	N. 3 Confezioni batterie stilo		12,00			104.109,06	N	G
M	421	2025	16/12/2025	A0.2	BELLUCCI BEATRICE	Stop per appendiabiti segreteria		1,50			104.107,56	N	G
M	422	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Supporto TV da parete		49,99			104.057,57	N	G
M	423	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Palloncini per allestimento accoglienza alunni classi prime		10,50			104.047,07	N	G
M	424	2025	16/12/2025	A0.1	BELLUCCI BEATRICE	n. 2 copia chiavi primaria Mameli		2,40			104.044,67	N	G
M	425	2025	16/12/2025	A0.1	BELLUCCI BEATRICE	n. 2 copia chiavi primaria Mameli		2,40			104.042,27	N	G
M	426	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	n. 34 cartoncini Biglietti di Natale Scuola Primaria M. cervino		6,10			104.036,17	N	G
M	427	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Pagamento imposta comunale relativa ad affissione manifesti Open Day		69,20			103.966,97	N	G
M	428	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	n. 100 Cartoncini Bianchi A4 e n. 60 Pasta Modellabile		21,77			103.945,20	N	G
M	429	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	5 panetti DAS per Laboratorio di storia sui fossili		7,45			103.937,75	N	G
M	430	2025	16/12/2025	A0.2	BELLUCCI BEATRICE	Cordles per segreteria		29,90			103.907,85	N	G
M	431	2025	16/12/2025	A0.3	BELLUCCI BEATRICE	Personaggi per presepe plesso Monte		6,57			103.901,28	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

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			
						Cervino							
M	432	2025	16/12/2025	A0.2	BELLUCCI BEATRICE	Vernice per tinteggiatura Aula alunni h		41,59			103.859,69	N	G
R	321	2025	16/12/2025	99.1	BELLUCCI BEATRICE	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				104.859,69	N	G
M	433	2025	18/12/2025	A0.3	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: ZED3D683B8 Liquidazione Fattura n. n. 455/FE del 11/12/2025 Lettura copie al 11/12/2025		755,86			104.103,83	N	G
R	322	2025	18/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2025/26 - MIM nota 68870 del 17/12/2025	5.639,00				109.742,83	N	G
R	323	2025	18/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: Monte Rosa- Monte Bianco - Mameli (8 quotex€ 19,00)	152,00				109.894,83	P	G
R	324	2025	18/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Teatro -Scuola Infanzia Plesso Scafali (5 quote x € 22,50)	112,50				110.007,33	P	G
R	325	2025	18/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B (€14,00 x 5 quote)	70,00				110.077,33	P	G
R	326	2025	18/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 €5,30	5,30				110.082,63	P	G
R	327	2025	18/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*18 quote)	450,00				110.532,63	P	G
R	328	2025	18/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Seconda Integrazione Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2025/26 - MIM nota 76656 del 17/12/2025	4.500,00				115.032,63	N	G
M	434	2025	19/12/2025	A0.3	UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE SNC	CIG: B9AD04FF40 Fattura n 1029 del 18/12/2025 -Stampa Calendari realizzati dai bambini della Scuola Primaria plesso Mameli Progetto A spasso nel tempo, tra giochi e musica		491,80			114.540,83	N	G
M	435	2025	19/12/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su FATT n. 1625044516 del 12/12/2025 -SIAE		14,06			114.526,77	N	G
M	436	2025	19/12/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Liquidazione Fattura n. n. 455/FE del 11/12/2025		166,29			114.360,48	N	G
M	437	2025	19/12/2025	A0.3	TESORERIA UNICA IVA	IVA su Fatt. n.1029 del 18/12/2025 - Unione Tipografica Folignate		108,20			114.252,28	N	G
R	329	2025	19/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 €5,30	5,30				114.257,58	P	G
M	438	2025	22/12/2025	P0.2	CAPPELLETTI ALESSANDRA	CIG: B8FB2A80C7 LIQUIDAZIONE FATTPA 4/25 del 19/12/2025 - CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI OPERA INTELLETTUALE PROT.12791 DEL 06/11/2025 Progetto Danza creativa Esperto		652,80			113.604,78	P	G
M	439	2025	22/12/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTPA 4/25 del 19/12/2025 - ESPERTA ESTERNA CAPPELLETTI ALESSANDRA		128,00			113.476,78	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO
06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	330	2025	22/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Inglese -Scuola Infanzia Plesso: Monte Rosa- Monte Bianco - Mameli	38,00				113.514,78	P	G
R	331	2025	22/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote di partecipazione al Progetto A PASSI LENTI NEL TEMPO Esperto Teatro -Scuola Infanzia Plesso Scafali	22,50				113.537,28	P	G
R	332	2025	22/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B	14,00				113.551,28	P	G
R	333	2025	22/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Scolastico a.s. 2025/26 (€ 25,00*2 quote)	50,00				113.601,28	P	G
R	334	2025	23/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B	14,00				113.615,28	P	G
R	335	2025	29/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quota assicurazione alunni	5,30				113.620,58	P	G
R	336	2025	29/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Versamento quote di partecipazione al i Progetto Crea il tuo libro illustrato Esperto di illustrazioni-scuola Primaria Mameli: classi 3A -5A - 5 B Primaria Scafali: classi 1A -2A-3A-3B -4A-5A-5B	14,00				113.634,58	P	G
R	337	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Assegnazione di risorse per il Contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce - Nota MIM prot 0088915 del 29/12/2025	62,89				113.697,47	S	G
R	337	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Assegnazione di risorse per il Contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce - Nota MIM prot 0088915 del 29/12/2025	-62,89				113.634,58	S	GA
R	338	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Assegnazione di risorse per il Contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce - Nota MIM prot 0088915 del 29/12/2025	62,89				113.697,47	N	G
Totale							112.872,58	195.171,27	42.294,20	7.896,59			

Fondo Cassa Finale	113.697,47
--------------------	------------

Data 02/03/2026

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C