



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		

Residui Iniziali	1.857,56	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	610,00
Residui Finali	1.857,56	Da pagare	1.247,56

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	236	31/12/2021	1/1/5	TESORERIA PROV.LE STATO- TESORO 1094-B.ITALIA - imposte reddito	100,00	0,00	100,00			
I	2021	236	31/12/2021	1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO- TESORO 1094-B.ITALIA - imposte reddito	400,00	0,00	400,00			
I	2021	237	31/12/2021	1/2/1	TRABALZA MARINA - compensi netti	747,56	0,00	747,56			
I	2024	187	04/12/2024	3/7/6	MADISOFT - Ordinatoivo Esecuzione Immediata -Mepa Nr. 8236481 Del 02/12/2024 - Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting anno 2025	500,00	0,00	500,00			
M	2024	28	01/03/2025	3/7/6	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	N	G
I	2024	188	04/12/2024	3/7/6	TESORERIA UNICA IVA - IVA su Ordinativo Esecuzione Immediata -Mepa Nr. 8236481 Del 02/12/2024- Madisoft	110,00	0,00	110,00			
M	2024	42	03/04/2025	3/7/6	TESORERIA UNICA IVA - IVA su fattura 00000001965/PA del 21/02/2025- Madisoft				110,00	N	G
Totale						1.857,56	0,00	1.857,56	610,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.3 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021

Residui Iniziali	0,01	/	/
Variazioni	-0,01	Pagato	0,00
Residui Finali	0,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	182	30/08/2022	2/3/7	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA - IVA SU ORDINE MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE	0,01	-0,01	0,00			
Totale						0,01	-0,01	0,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		

Residui Iniziali	1.598,67	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	1.598,59
Residui Finali	1.598,67	Da pagare	0,08

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	235	28/12/2023	3/11/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE - FATTURA N. 2023BEN005006597	0,08	0,00	0,08			
I	2024	185	04/12/2024	3/7/6	MADISOFT - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA - MEPA NR. 8236232 del 02/12/2024 per fornitura Software Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2025	1.275,00	0,00	1.275,00			
M	2024	27	01/03/2025	3/7/6	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	S	G
I	2024	186	04/12/2024	3/7/6	TESORERIA UNICA IVA - IVA su ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA -MEPA NR. 8236232 del 02/12/2024 - Madisoft	280,50	0,00	280,50			
M	2024	41	03/04/2025	3/7/6	TESORERIA UNICA IVA - IVA su fattura 0000001748/PAdel 20/02/2025 - Madisoft				280,50	N	G
I	2024	230	30/12/2024	5/2/3	VETTURINI FRANCESCA - Rimborso spese di viaggio per lo svolgimento degli incarichi mese di Aprile/maggio 2024 - Revisore dei Conti Ambito PG024	43,09	0,00	43,09			



I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
M	2024	4	17/01/2025	5/2/3	VETTURINI FRANCESCA - Rimborso spese di viaggio per lo svolgimento degli incarichi mese di Aprile/maggio 2024 - Revisore dei Conti Ambito PG024				43,09	S	G
Totale						1.598,67	0,00	1.598,67	1.598,59		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica		

Residui Iniziali	4.126,68	/	/
Variazioni	-353,63	Pagato	3.766,50
Residui Finali	3.773,05	Da pagare	6,55

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	292	30/12/2022	2/3/8	ERARIO-versamento IVA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 284/PA BRAGIOLA	120,49	0,00	120,49			
M	2022	53	15/04/2025	2/3/8	ERARIO-versamento IVA - CIG: ZAE388E730 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 284/PA BRAGIOLA				120,49	N	G
I	2022	295	30/12/2022	2/1/1	ERARIO-versamento IVA - iva split payment su fattura PIXE1	28,93	-28,93	0,00			
I	2023	193	15/12/2023	3/4/1	ERARIO-versamento IVA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE N. 158 PON EDUGREEN	19,80	-19,80	0,00			
I	2024	120	16/09/2024	2/3/10	P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE - Ordine di acquisto materiale igienico sanitario prot. 8839 del 04/09/2024	10,89	0,00	10,89			
M	2024	2	17/01/2025	2/3/10	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	N	G
I	2024	121	16/09/2024	2/3/10	TESORERIA UNICA IVA - IVA su Ordine di acquisto materiale igienico sanitario prot. 8839 del 04/09/2024 - P.G.S.	2,40	0,00	2,40			
M	2024	10	03/02/2025	2/3/10	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	N	G
I	2024	190	04/12/2024	2/3/10	MAGRIS SPA - Ordinativo Esecuzione Immediata -Mepa Nr.	1.508,10	0,00	1.508,10			



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

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					4893853 Del 03/12/2024 Fornitura di materiale Igienico-sanitario						
M	2024	1	17/01/2025	2/3/10	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	N	G
I	2024	191	04/12/2024	2/3/10	TESORERIA UNICA IVA - IVA su Ordinativo Esecuzione Immediata -Mepa Nr. 4893853 Del 03/12/2024 - MAGRIS	304,90	-304,90	0,00			
I	2024	193	06/12/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - O.E.I. in Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia	1.746,86	0,00	1.746,86			
M	2024	6	25/01/2025	2/1/2	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	N	G
M	2024	15	11/02/2025	2/1/2	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	N	G
M	2024	17	17/02/2025	2/1/2	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	N	G
M	2024	29	01/03/2025	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: B4A4F24610 FATT n. V3-5190 del 21/02/2025 in acconto su O.E.I. in Me.PA n.				21,89	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

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					8250366 del 05/12/2024 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia						
M	2024	56	24/04/2025	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: B4A4F24610 Fattura in acconto n. V3-10117 del 09/04/2025 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia				46,00	N	G
I	2024	194	06/12/2024	2/1/2	TESORERIA UNICA IVA - IVA su O.E.I. in Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 - Borgione Centro Didattico	384,31	0,00	384,31			
M	2024	9	03/02/2025	2/1/2	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	N	G
M	2024	30	03/03/2025	2/1/2	TESORERIA UNICA IVA - IVA su FATTURA n.V3-2913del 31/01/2025 - Borgione Centro Didattico				137,74	N	G
M	2024	31	03/03/2025	2/1/2	TESORERIA UNICA IVA - IVA su Fattura n.V3-2914 del 31/01/2025 - Borgione Centro Didattico				176,92	N	G
M	2024	32	03/03/2025	2/1/2	TESORERIA UNICA IVA - IVA su Fattura n.V3-3317 del 05/02/2025 - Borgione Centro Didattico				2,65	N	G
M	2024	40	03/04/2025	2/1/2	TESORERIA UNICA IVA - IVA su Fattura n.V3-5190 del 21/02/2025 - Borgione Centro Didattico				4,82	N	G
M	2024	65	02/05/2025	2/1/2	TESORERIA UNICA IVA - IVA su Fattura n. V3-10117 del 09/04/2025 - Borgione Centro Didattico				10,12	N	G
Totale						4.126,68	-353,63	3.773,05	3.766,50		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.5 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021

Residui Iniziali	1.269,53	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	0,00
Residui Finali	1.269,53	Da pagare	1.269,53

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	170	10/08/2022	3/14/1	ECOFUTURA S.R.L. - ACQUISTO SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	255,00	0,00	255,00			
I	2022	171	10/08/2022	3/14/1	ERARIO-versamento IVA - IVA SU F.E. N. DEL..	56,10	0,00	56,10			
I	2022	180	27/08/2022	3/5/3	CGIL REGIONALE UMBRIA - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA	958,43	0,00	958,43			
Totale						1.269,53	0,00	1.269,53	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006		
Residui Iniziali	1.741,50	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	1.741,50
Residui Finali	1.741,50	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2024	226	30/10/2024	1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA - INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502	115,49	0,00	115,49			
I	2024	226	30/10/2024	1/3/20	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA - INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502	317,59	0,00	317,59			
M	2024	25	19/02/2025	1/3/16	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				115,49	N	G
M	2024	25	19/02/2025	1/3/20	TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA - CUP: F64D23000090006 INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next				317,59	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

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502						
I	2024	225	30/12/2024	1/3/5	GAMBACORTA DONATELLA - 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	0,00	774,98			
M	2024	22	19/02/2025	1/3/5	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	N	G
I	2024	227	30/12/2024	1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA - Fondo Credito su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502	4,59	0,00	4,59			
M	2024	26	19/02/2025	1/3/16	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	N	G
I	2024	228	30/12/2024	1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA - IRPEF su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502	417,30	0,00	417,30			



I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
M	2024	23	19/02/2025	1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA - CUP: F64D23000090006 IRPEF su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-17502				417,30	N	G
I	2024	229	30/12/2024	1/3/19	IRAP REGIONE - IRAP su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-17502	111,55	0,00	111,55			
M	2024	24	19/02/2025	1/3/19	IRAP REGIONE - CUP: F64D23000090006 IRAP su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-17502				111,55	N	G
Totale						1.741,50	0,00	1.741,50	1.741,50		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Residui Iniziali	29,90	/	/
Variazioni	-29,90	Pagato	0,00
Residui Finali	0,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	234	28/12/2023	3/12/1	ERARIO-versamento IVA - IVA SPLIT PAYMENT FATT. FAT-00003-FEE	29,90	-29,90	0,00			
Totale						29,90	-29,90	0,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE INFANZIA		

Residui Iniziali	880,78	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	0,00
Residui Finali	880,78	Da pagare	880,78

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2023	237	28/12/2023	3/2/9	IRAP REGIONE - irap su compenso netto esperto esterno Romani Valentina	67,43	0,00	67,43			
I	2023	238	28/12/2023	3/2/9	TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA - ritenuta di acconto su compenso esterno Romani Valentina	189,35	0,00	189,35			
I	2024	7	19/03/2024	3/2/9	ANDREOLI MARCO - PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 5 SERVIZIO LUCI SPETTACOLO DI NATALE	624,00	0,00	624,00			
Totale						880,78	0,00	880,78	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	4		
Voce di destinazione	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		

Residui Iniziali	180,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	180,00
Residui Finali	180,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2024	189	04/12/2024	3/5/3	SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL - Ordinativo Esecuzione Immediata -Mepa Nr. 8242404 Del 03/12/2024 Corso di Aggiornamento per Rappresentate Dei Lavoratori per La Sicurezza (R.L.S.)	180,00	0,00	180,00			
M	2024	16	11/02/2025	3/5/3	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	N	G
Totale						180,00	0,00	180,00	180,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.3 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021

Residui Iniziali	980,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	0,00
Residui Finali	980,00	Da pagare	980,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	188	31/08/2022	3/5/3	LA PEDIATRICA EX CENTROFARE - CONTRATTO FORNITURA FORMAZIONE PSICOLOGICA	980,00	0,00	980,00			
Totale						980,00	0,00	980,00	0,00		

Data 14/01/2026

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

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale