



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2025**

**conto anticipazione**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Fondo Cassa Iniziale | 0,00 |
|----------------------|------|

|         |    |            |      |               |                    |         | 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      |                |                 |             |
| Totale  |    |            |      |               |                    |         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Fondo Cassa Finale | 0,00 |
|--------------------|------|



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

INTESA SAN PAOLO-CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA

Fondo Cassa Iniziale 218.248,48

|         |    |            |            |               |                                       |   | 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  | 2025       | 07/02/2025 | A0.3          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D22004520006 RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624       |             | 745,69    |             |           | 217.502,79     | S               |             |
| M       | 2  | 2025       | 07/02/2025 | A0.3          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D22004520006 RIT. F.DO CREDITO 0,35€ SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624 |             | 29,67     |             |           | 217.473,12     | S               |             |
| M       | 3  | 2025       | 07/02/2025 | A0.3          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                | CUP: E44D22004520006 RIT. IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624              |             | 2.694,44  |             |           | 214.778,68     | S               |             |
| M       | 4  | 2025       | 07/02/2025 | A0.3          | REGIONE UMBRIA- IRAP                  | CUP: E44D22004520006 RIT. IRAP 8,50% SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624         |             | 720,28    |             |           | 214.058,40     | S               |             |
| M       | 5  | 2025       | 07/02/2025 | A0.3          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D22004520006 RIT. INPDAP 24,20% SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624      |             | 2.050,65  |             |           | 212.007,75     | S               |             |
| M       | 6  | 2025       | 07/02/2025 | A0.3          | ANGELI GIORGIO                        | CUP: E44D22004520006 COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624          |             | 1.420,21  |             |           | 210.587,54     | S               |             |
| M       | 7  | 2025       | 07/02/2025 | A0.3          | FERRACCI CINZIA                       | CUP: E44D22004520006 COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624                             |             | 1.136,76  |             |           | 209.450,78     | S               |             |
| M       | 8  | 2025       | 07/02/2025 | A0.3          | SAPORA FABIANA                        | CUP: E44D22004520006 COMPENSO PER PROGETTISTA PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624                         |             | 1.136,76  |             |           | 208.314,02     | S               |             |
| M       | 9  | 2025       | 07/02/2025 | A0.3          | ARCADI CHIARA                         | CUP: E44D22004520006 COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624                            |             | 625,22    |             |           | 207.688,80     | S               |             |
| M       | 10 | 2025       | 07/02/2025 | A0.3          | CAPONI CLAUDIA                        | CUP: E44D22004520006 COMPENSO PER SUPPORTO GESTIONE PROGETTO PNRR CLASSROOM 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-22624                   |             | 685,01    |             |           | 207.003,79     | S               |             |
| M       | 11 | 2025       | 26/02/2025 | A0.2          | MA.P.I.G.                             | CIG: B4BFBD2806 FATT. N. 69/PA DEL 17/12/2024 - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE  |             | 197,14    |             |           | 206.806,65     | S               |             |
| M       | 12 | 2025       | 26/02/2025 | A0.1          | RIPANDELLI ANTONIO                    | CIG: B31A3ECA50 FATT. N. 3/24 DEL 28/12/2024 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE 2024                               |             | 1.200,00  |             |           | 205.606,65     | S               |             |
| M       | 13 | 2025       | 26/02/2025 | A0.1          | ITALCONS                              | CIG: B4C762BEEC FATT. N. 1136/3 DEL 31/12/2024 - SERVIZI DI   |             | 116,00    |             |           | 205.490,65     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |   | FACCHINAGGIO   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 14 | 2025       | 26/02/2025 | A0.1          | TIM SPA   | CIG: Z062498E8B FATT. 8M00051101 DEL 11/02/2025 - CANONE FIBRA PROF. DICEMBRE 24-GENNAIO 25 074413515272       |             | 132,48    |             |           | 205.358,17     | S               |             |
| M   | 15 | 2025       | 26/02/2025 | A0.1          | TIM SPA   | CIG: Z062498E8B FATT. 8M00049429 DEL 11/02/2025 - CANONE FIBRA DICEMBRE 24-GENNAIO 25 - 0744240960             |             | 90,00     |             |           | 205.268,17     | S               |             |
| M   | 16 | 2025       | 27/02/2025 | A0.1          | TIM SPA   | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00051120 DEL 11/02/2025 - FIBRA 01/12/2024-31/01/2025 - 0744240858                  |             | 90,00     |             |           | 205.178,17     | S               |             |
| M   | 17 | 2025       | 27/02/2025 | A0.1          | TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE                          | CIG: B0878440DB FATT. N. 1/PA DEL 17/02/2025 - COMPENSO RSPP 2024  |             | 1.755,74  |             |           | 203.422,43     | S               |             |
| M   | 18 | 2025       | 27/02/2025 | A0.1          | ITALCONS  | CIG: B4C762BEEC FATT. 1138/3 DEL 31/12/2024 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024      |             | 546,00    |             |           | 202.876,43     | S               |             |
| M   | 19 | 2025       | 27/02/2025 | A0.2          | GEMA INFORMATICA SNC                              | CIG: B4E4CFC69C FATT. N. 008/2025 DEL 10/01/2025 - MATERIALE INFORMATICO FACILE CONSUMO                        |             | 268,22    |             |           | 202.608,21     | S               |             |
| M   | 20 | 2025       | 28/02/2025 | A0.1          | MADISOFT  | CIG: B4AF98E760 FATT. N. 349/PA DEL 09/02/2025 - SERVIZI NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025                  |             | 1.275,00  |             |           | 201.333,21     | S               |             |
| M   | 21 | 2025       | 28/02/2025 | A0.1          | MADISOFT  | CIG: B4AF8FF160 FATT. N. 350/PA DEL 09/02/2025 - SERVIZI NUVOLA SITO WEB                                       |             | 500,00    |             |           | 200.833,21     | S               |             |
| M   | 22 | 2025       | 28/02/2025 | A0.1          | SOFTTEL   | CIG: B53B5F837B FATT. N. 014/2025 DEL 06/02/2025 - ANTIVIRUS 2025  |             | 599,00    |             |           | 200.234,21     | S               |             |
| M   | 23 | 2025       | 28/02/2025 | A0.1          | MEDIASOFT SNC                                     | CIG: B57406FD50 FATT. N. 487/2025-3 DEL 01/02/2025 - SERVIZI ON LINE 2025                                      |             | 204,00    |             |           | 200.030,21     | S               |             |
| M   | 24 | 2025       | 28/02/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                    | Apertura Fondo Minute Spese  |             | 800,00    |             |           | 199.230,21     | S               |             |
| R   | 1  | 2024       | 28/02/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                   | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER MENSA OSPITI 2024/25   |             |           | 5.400,00    |           | 204.630,21     | P               |             |
| R   | 2  | 2024       | 28/02/2025 | 2.1           | MINISTERO P.I.                                    | ACCONTO FONDI PROGETTO "PIANO ESTATE" PN 2021-2027 AVVISO 59369 - Codice progetto: ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 |             |           | 22.656,00   |           | 227.286,21     | S               |             |
| R   | 3  | 2025       | 03/03/2025 | 3.1           | MINISTERO P.I.                                    | DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO-AGOSTO 2025  | 16.619,99   |           |             |           | 243.906,20     | S               |             |
| R   | 4  | 2024       | 03/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                   | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE COME DA ALLEGATO   |             |           | 590,00      |           | 244.496,20     | P               |             |
| R   | 5  | 2024       | 03/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                   | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE COME DA ALLEGATO   |             |           | 150,00      |           | 244.646,20     | P               |             |
| R   | 6  | 2024       | 03/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                   | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE COME DA ALLEGATO   |             |           | 37,60       |           | 244.683,80     | P               |             |
| R   | 7  | 2025       | 03/03/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                   | SALDO USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2024   | 112,40      |           |             |           | 244.796,20     | P               |             |
| R   | 8  | 2025       | 03/03/2025 | 12.2          | CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO | INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA 2024   | 0,01        |           |             |           | 244.796,21     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

|     |    |            |            |               |  |   | 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   | 25 | 2025       | 04/03/2025 | A0.2          | TECNO OFFICE GLOBAL SRL                              | CIG: B59D9B90E3 FATT. N. 492 DEL 21/02/2025 - CARTA PER FOTOCOPIE   |             | 508,50    |             |           | 244.287,71     | S               |             |
| M   | 26 | 2025       | 10/03/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 69/PA DEL 17/12/2024 - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE                        |             | 43,37     |             |           | 244.244,34     | S               |             |
| M   | 27 | 2025       | 10/03/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 008/2025 DEL 10/01/2025 - MATERIALE INFORMATICO FACILE CONSUMO                   |             | 59,01     |             |           | 244.185,33     | S               |             |
| M   | 28 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT SU FATT. 1138/3 DEL 31/12/2024 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024    |             | 120,12    |             |           | 244.065,21     | S               |             |
| M   | 29 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1136/3 DEL 31/12/2024 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO                                  |             | 25,52     |             |           | 244.039,69     | S               |             |
| M   | 30 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                               | RIT.ACCONTO 20% SU FATT. N. 1/PA DEL 17/02/2025 - COMPENSO RSPP 2024                                      |             | 344,26    |             |           | 243.695,43     | S               |             |
| M   | 31 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00051120 DEL 11/02/2025 - FIBRA 01/12/2024-31/01/2025 - 0744240858             |             | 19,80     |             |           | 243.675,63     | S               |             |
| M   | 32 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT P. SU FATT. 8M00049429 DEL 11/02/2025 - CANONE FIBRA DICEMBRE 24-GENNAIO 25 - 0744240960        |             | 19,80     |             |           | 243.655,83     | S               |             |
| M   | 33 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT FATT. 8M00051101 DEL 11/02/2025 - CANONE FIBRA PROF. DICEMBRE 24-GENNAIO 25 074413515272        |             | 29,15     |             |           | 243.626,68     | S               |             |
| M   | 34 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                               | RIT.IRPEF SU FATT. N. 3/24 DEL 28/12/2024 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE 2024              |             | 300,00    |             |           | 243.326,68     | S               |             |
| M   | 35 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 487/2025-3 DEL 01/02/2025 - SERVIZI ON LINE 2025                                 |             | 44,88     |             |           | 243.281,80     | S               |             |
| M   | 36 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 014/2025 DEL 06/02/2025 - ANTIVIRUS 2025   |             | 131,78    |             |           | 243.150,02     | S               |             |
| M   | 37 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 350/PA DEL 09/02/2025 - SERVIZI NUVOLA SITO WEB                                  |             | 110,00    |             |           | 243.040,02     | S               |             |
| M   | 38 | 2025       | 10/03/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 349/PA DEL 09/02/2025 - SERVIZI NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025             |             | 280,50    |             |           | 242.759,52     | S               |             |
| M   | 39 | 2025       | 28/03/2025 | A0.2          | RUGGERI SRL  | CIG: B5D82D43CD FATT. N. 615 DEL 19/03/2025 - MATERIALE PULIZIA/SANITARIO                                 |             | 1.595,61  |             |           | 241.163,91     | S               |             |
| M   | 40 | 2025       | 28/03/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO | CIG: B56FA9CE65 CONTO CONTRATT. 30072714-001 FATT. 1025052709 DEL 05/03/2025 - SPESE POSTALI GENNAIO 2025 |             | 16,49     |             |           | 241.147,42     | S               |             |
| M   | 41 | 2025       | 28/03/2025 | A0.2          | DETERSUNDT ITALIA SRL                                | CIG: B5DD40C9E5 FATT. N. V40000049 DEL 07/03/2025 - PRODOTTI PULIZIA/SANITARI                             |             | 721,27    |             |           | 240.426,15     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

|     |    |            |            |               |   |   | 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   | 42 | 2025       | 28/03/2025 | A0.1          | KYOCERA SPA                                       | CIG: Z5E2B983CB FATT. N. 1010946842 DEL 18/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 06/12/2024 - 05/03/2025      |             | 322,02    |             |           | 240.104,13     | S               |             |
| M   | 43 | 2025       | 28/03/2025 | A0.1          | KYOCERA SPA                                       | CIG: Z582B98714 FATT. N. 1010946841 DEL 18/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICIE B/N PERIODO 06/12/2024 - 05/03/2025 |             | 95,20     |             |           | 240.008,93     | S               |             |
| M   | 44 | 2025       | 28/03/2025 | A0.1          | PISCINI LAURA                                     | CIG: Z53387B544 FATT. N. 14/2025PA DEL 19/03/2025 - COMPENSO DPO ANNO 2024  |             | 1.133,34  |             |           | 238.875,59     | S               |             |
| M   | 45 | 2025       | 28/03/2025 | A0.1          | PISCINI LAURA                                     | CIG: Z53387B544 FATT. N. 13/2025PA DEL 19/03/2025 - COMPENSO DPO ANNO 2023  |             | 1.133,33  |             |           | 237.742,26     | S               |             |
| M   | 46 | 2025       | 08/04/2025 | A0.2          | CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO | SPESE E BOLLI A CARICO ENTE 2024  |             | 117,20    |             |           | 237.625,06     | S               |             |
| M   | 47 | 2025       | 08/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 615 DEL 19/03/2025 - MATERIALE PULIZIA/SANITARIO   |             | 337,55    |             |           | 237.287,51     | S               |             |
| M   | 48 | 2025       | 08/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. V40000049 DEL 07/03/2025 - PRODOTTI PULIZIA/SANITARI                                     |             | 152,59    |             |           | 237.134,92     | S               |             |
| M   | 49 | 2025       | 08/04/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010946842 DEL 18/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 06/12/2024 - 05/03/2025      |             | 70,84     |             |           | 237.064,08     | S               |             |
| M   | 50 | 2025       | 08/04/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010946841 DEL 18/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICIE B/N PERIODO 06/12/2024 - 05/03/2025 |             | 20,94     |             |           | 237.043,14     | S               |             |
| M   | 51 | 2025       | 08/04/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 492 DEL 21/02/2025 - CARTA PER FOTOCOPIE   |             | 111,87    |             |           | 236.931,27     | S               |             |
| R   | 9  | 2024       | 08/04/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                   | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER MENSA OSPITI 2024/25  |             |           | 400,00      |           | 237.331,27     | P               |             |
| R   | 10 | 2024       | 08/04/2025 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO                              | CONTRIBUTO PERSONALE PER ASSICURAZIONE 2024/25  |             |           | 214,60      |           | 237.545,87     | P               |             |
| R   | 11 | 2025       | 08/04/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                                   | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 350,00      |           |             |           | 237.895,87     | P               |             |
| R   | 12 | 2024       | 08/04/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                   | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA 2023/24   |             |           | 4.080,00    |           | 241.975,87     | P               |             |
| R   | 13 | 2024       | 08/04/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                   | CONTRIBUTO FOTO AS 2023/24  |             |           | 1.928,37    |           | 243.904,24     | P               |             |
| R   | 14 | 2024       | 08/04/2025 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO                              | CONTRIBUTO PERSONALE PER ASSICURAZIONE 2024/25  |             |           | 69,60       |           | 243.973,84     | P               |             |
| R   | 15 | 2024       | 10/04/2025 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO                              | CONTRIBUTO PERSONALE PER ASSICURAZIONE 2024/25  |             |           | 92,80       |           | 244.066,64     | P               |             |
| R   | 16 | 2024       | 06/05/2025 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO                              | CONTRIBUTO PERSONALE PER ASSICURAZIONE 2024/25  |             |           | 69,60       |           | 244.136,24     | P               |             |
| R   | 17 | 2024       | 06/05/2025 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO                              | SALDO CONTRIBUTO PERSONALE PER ASSICURAZIONE 2024/25  |             |           | 4,40        |           | 244.140,64     | P               |             |
| R   | 18 | 2024       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                   | CONTRIBUTO ALUNNI PER   |             |           | 1,40        |           | 244.142,04     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                             | ASSICURAZIONE 2024/25   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 19 | 2024       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2024/25   |             |           | 533,60      |           | 244.675,64     | P               |             |
| R   | 20 | 2024       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2024/25   |             |           | 533,60      |           | 245.209,24     | P               |             |
| R   | 21 | 2024       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2024/25   |             |           | 348,00      |           | 245.557,24     | P               |             |
| R   | 22 | 2024       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2024/25   |             |           | 127,60      |           | 245.684,84     | P               |             |
| R   | 23 | 2025       | 06/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA 5B MAZZINI OSTIA AS 2024/25   | 660,00      |           |             |           | 246.344,84     | P               |             |
| R   | 24 | 2025       | 06/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | SALDO USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2024  | 150,00      |           |             |           | 246.494,84     | P               |             |
| R   | 25 | 2025       | 06/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER N. 3 USCITE DIDATTICHE A MARMORE INFANZIA MAZZINI 2024/25  | 900,00      |           |             |           | 247.394,84     | P               |             |
| R   | 26 | 2024       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2024/25   |             |           | 5,80        |           | 247.400,64     | P               |             |
| R   | 27 | 2024       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2024/25   |             |           | 956,20      |           | 248.356,84     | P               |             |
| R   | 28 | 2025       | 06/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA 3A-3B VENETO AD AMELIA 2024/25  | 350,00      |           |             |           | 248.706,84     | P               |             |
| R   | 29 | 2025       | 06/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA 5B MAZZINI OSTIA AS 2024/25   | 670,00      |           |             |           | 249.376,84     | P               |             |
| R   | 30 | 2025       | 06/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA 5A MAZZINI OSTIA AS 2024/25   | 730,00      |           |             |           | 250.106,84     | P               |             |
| R   | 31 | 2024       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2024/25   |             |           | 1.216,00    |           | 251.322,84     | P               |             |
| R   | 32 | 2024       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2024/25   |             |           | 672,20      |           | 251.995,04     | P               |             |
| R   | 33 | 2024       | 06/05/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2024/25   |             |           | 5,60        |           | 252.000,64     | P               |             |
| R   | 34 | 2025       | 06/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 34,40       |           |             |           | 252.035,04     | P               |             |
| R   | 35 | 2023       | 06/05/2025 | 2.3           | MINISTERO P.I.              | SECONDO ACCONTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 - CODICE PROGETTO M4C113.2-2022-961 - CUP: E44D22004520006 |             |           | 62.593,69   |           | 314.628,73     | S               |             |
| R   | 36 | 2025       | 06/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 1.076,60    |           |             |           | 315.705,33     | P               |             |
| R   | 37 | 2025       | 06/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 202,60      |           |             |           | 315.907,93     | P               |             |
| R   | 38 | 2025       | 06/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 77,40       |           |             |           | 315.985,33     | P               |             |
| R   | 39 | 2025       | 06/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 463,20      |           |             |           | 316.448,53     | P               |             |
| R   | 40 | 2025       | 06/05/2025 | 6.9           | ASD AMATORI PODISTICA TERNI | PREMIO CONCORSO MARATONA DI SAN VALENTINO 2025  | 350,00      |           |             |           | 316.798,53     | P               |             |
| M   | 52 | 2025       | 07/05/2025 | A0.3          | MATEINITALY SRL             | CIG: B588F31D8A FATT. N. 184PA DEL  |             | 245,90    |             |           | 316.552,63     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                     | 08/03/2025 - GIOCHI MATEMATICI 2025   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 53 | 2025       | 07/05/2025 | A0.5          | AUTOSERVIZI TROIANI | CIG: B62CDEE7AF FATT. N. 259/PA DEL 29/04/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS 2024/25                 |             | 4.318,19  |             |           | 312.234,44     | P               |             |
| M   | 54 | 2025       | 07/05/2025 | A0.5          | AUTOSERVIZI TROIANI | CIG: B62CDEE7AF FATT. N. 104/PA DEL 28/03/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS 2024/25 TARQUINIA       |             | 600,00    |             |           | 311.634,44     | P               |             |
| R   | 41 | 2025       | 08/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 856,00      |           |             |           | 312.490,44     | P               |             |
| R   | 42 | 2025       | 08/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 66,30       |           |             |           | 312.556,74     | P               |             |
| R   | 43 | 2025       | 08/05/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA E PET THERAPY 2024/25                      | 500,00      |           |             |           | 313.056,74     | P               |             |
| R   | 44 | 2025       | 08/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA CASTELLO LUNGHEZZA IC MAZZINI 2024/25                         | 353,10      |           |             |           | 313.409,84     | P               |             |
| R   | 45 | 2025       | 08/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 337,05      |           |             |           | 313.746,89     | P               |             |
| R   | 46 | 2025       | 08/05/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA E PET THERAPY 2024/25                      | 510,00      |           |             |           | 314.256,89     | P               |             |
| R   | 47 | 2025       | 08/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 72,20       |           |             |           | 314.329,09     | P               |             |
| R   | 48 | 2025       | 08/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 884,10      |           |             |           | 315.213,19     | P               |             |
| R   | 49 | 2025       | 08/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 424,40      |           |             |           | 315.637,59     | P               |             |
| R   | 50 | 2025       | 08/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA A ROMA CLASSI 4A-C-D MAZZINI 2024/25                          | 1.130,40    |           |             |           | 316.767,99     | P               |             |
| R   | 51 | 2025       | 08/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA A VULCI CLASSI 4A-4B GARIBALDI 2024/25 E ALTRE USCITE         | 777,90      |           |             |           | 317.545,89     | P               |             |
| R   | 52 | 2025       | 08/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI     | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 430,80      |           |             |           | 317.976,69     | P               |             |
| M   | 55 | 2025       | 09/05/2025 | A0.1          | TIM SPA             | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00132070 DEL 10/04/2025 - CANONE FIBRA FERR./MARZO 2025 0744240858 |             | 90,00     |             |           | 317.886,69     | S               |             |
| M   | 56 | 2025       | 09/05/2025 | A0.1          | TIM SPA             | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00133028 DEL 10/04/2025 - CANONE FIBRA FERR./MARZO 2025 0744240960 |             | 90,00     |             |           | 317.796,69     | S               |             |
| M   | 57 | 2025       | 09/05/2025 | A0.1          | TIM SPA             | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00133011 DEL 10/04/2025 - CANONE FIBRA FERR./MARZO 2025 0744240960 |             | 132,48    |             |           | 317.664,21     | S               |             |
| M   | 58 | 2025       | 09/05/2025 | A0.5          | CMT SOC.COOP.       | CIG: B5C9BEA562 FATT. N. 2/00095 DEL 25/03/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS DUNAROBBA 27/02/2025   |             | 318,18    |             |           | 317.346,03     | P               |             |
| M   | 59 | 2025       | 09/05/2025 | A0.5          | CMT SOC.COOP.       | CIG: B5C9BEA562 FATT. N. 2/000134 DEL 16/04/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS N. 3 MARMORE+1 AMELIA |             | 1.136,36  |             |           | 316.209,67     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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   | 60 | 2025       | 09/05/2025 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO   | CIG: B6748F12F5 FATT. N. V3-10455 DEL 11/04/2025 - MATERIALE PER ALUNNI                       |             | 722,42    |             |           | 315.487,25     | P               |             |
| R   | 53 | 2025       | 23/05/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 2025                                    | 372,00      |           |             |           | 315.859,25     | P               |             |
| R   | 54 | 2025       | 23/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025 - OSTIA VA-VB GARIBALDI                                 | 700,00      |           |             |           | 316.559,25     | P               |             |
| R   | 55 | 2025       | 23/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 242,00      |           |             |           | 316.801,25     | P               |             |
| R   | 56 | 2025       | 23/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 503,80      |           |             |           | 317.305,05     | P               |             |
| R   | 57 | 2024       | 23/05/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER MENSA OSPITI 2024/25  |             |           | 200,00      |           | 317.505,05     | P               |             |
| R   | 58 | 2025       | 23/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 20,00       |           |             |           | 317.525,05     | P               |             |
| R   | 59 | 2025       | 23/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025 - CARSULAE 5A-5E MAZZINI                                | 350,00      |           |             |           | 317.875,05     | P               |             |
| R   | 60 | 2025       | 24/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LA SCUOLA IN CAMMINO - USCITA MONTERIVOSO 3-5/06/2025        | 891,00      |           |             |           | 318.766,05     | P               |             |
| R   | 61 | 2025       | 24/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025 -GARIBALDI 3A BLERA                                     | 314,40      |           |             |           | 319.080,45     | P               |             |
| R   | 62 | 2025       | 24/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025 - GARIABLDI 3B BLERA                                    | 291,40      |           |             |           | 319.371,85     | P               |             |
| R   | 63 | 2025       | 24/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025 - SEZ. UNICA VENETO FERENTILLO                          | 400,00      |           |             |           | 319.771,85     | P               |             |
| R   | 64 | 2025       | 24/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 405,80      |           |             |           | 320.177,65     | P               |             |
| R   | 65 | 2025       | 24/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025 (AMELIA I SEZ.G., LUNGHEZZA IA M.)                      | 677,15      |           |             |           | 320.854,80     | P               |             |
| R   | 66 | 2025       | 24/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 101,90      |           |             |           | 320.956,70     | P               |             |
| R   | 67 | 2025       | 24/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 146,70      |           |             |           | 321.103,40     | P               |             |
| R   | 68 | 2025       | 24/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 187,00      |           |             |           | 321.290,40     | P               |             |
| R   | 69 | 2025       | 24/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI             | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025   | 239,80      |           |             |           | 321.530,20     | P               |             |
| M   | 61 | 2025       | 26/05/2025 | P0.3          | GRUPPO L2                   | CIG: B6A25BCB3D FATT. N. 320/25 DEL 05/05/2025 - SPESE PER ISCRIZIONE ESAMI CERT.INGLESE 2025 |             | 744,00    |             |           | 320.786,20     | P               |             |
| M   | 62 | 2025       | 26/05/2025 | A0.2          | PINKLAB DI FRANCESCA SERENI | CIG: B63790CD88 FATT. N. 658 DEL 10/05/2025 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO                     |             | 609,79    |             |           | 320.176,41     | S               |             |





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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   | 70 | 2025       | 26/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LA SCUOLA IN CAMMINO - USCITA MONTERIVOSO 3-5/06/2025 | 243,00      |           |             |           | 320.419,41     | P               |             |
| R   | 71 | 2025       | 26/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25   | 46,40       |           |             |           | 320.465,81     | P               |             |
| R   | 72 | 2025       | 26/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LA SCUOLA IN CAMMINO - USCITA MONTERIVOSO 3-5/06/2025 | 81,00       |           |             |           | 320.546,81     | P               |             |
| R   | 73 | 2025       | 26/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25   | 32,20       |           |             |           | 320.579,01     | P               |             |
| R   | 74 | 2025       | 26/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LA SCUOLA IN CAMMINO - USCITA MONTERIVOSO 3-5/06/2025 | 81,00       |           |             |           | 320.660,01     | P               |             |
| R   | 75 | 2025       | 26/05/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 2025                             | 62,00       |           |             |           | 320.722,01     | P               |             |
| R   | 76 | 2025       | 26/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25   | 20,60       |           |             |           | 320.742,61     | P               |             |
| R   | 77 | 2025       | 26/05/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025  | 23,50       |           |             |           | 320.766,11     | P               |             |
| R   | 78 | 2025       | 26/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25   | 12,70       |           |             |           | 320.778,81     | P               |             |
| R   | 79 | 2025       | 26/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25   | 221,20      |           |             |           | 321.000,01     | P               |             |
| R   | 80 | 2025       | 26/05/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 2025                             | 62,00       |           |             |           | 321.062,01     | P               |             |
| R   | 81 | 2025       | 26/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25   | 40,00       |           |             |           | 321.102,01     | P               |             |
| R   | 82 | 2025       | 26/05/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 2025                             | 62,00       |           |             |           | 321.164,01     | P               |             |
| R   | 83 | 2025       | 26/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25   | 8,75        |           |             |           | 321.172,76     | P               |             |
| R   | 84 | 2025       | 26/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25   | 179,20      |           |             |           | 321.351,96     | P               |             |
| R   | 85 | 2025       | 26/05/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25   | 605,20      |           |             |           | 321.957,16     | P               |             |
| R   | 86 | 2025       | 03/06/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO GENITORI PER GIOCHI MATEMATICI 2025   | 300,00      |           |             |           | 322.257,16     | P               |             |
| R   | 87 | 2025       | 03/06/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 2025                             | 124,00      |           |             |           | 322.381,16     | P               |             |
| R   | 88 | 2025       | 03/06/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LA SCUOLA IN CAMMINO - USCITA MONTERIVOSO 3-5/06/2025 | 243,00      |           |             |           | 322.624,16     | P               |             |
| R   | 89 | 2025       | 03/06/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LA SCUOLA IN CAMMINO - USCITA MONTERIVOSO 3-5/06/2025 | 162,00      |           |             |           | 322.786,16     | P               |             |
| R   | 90 | 2025       | 03/06/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25   | 5,80        |           |             |           | 322.791,96     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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   | 91 | 2025       | 03/06/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 2025  | 62,00       |           |             |           | 322.853,96     | P               |             |
| R   | 92 | 2025       | 03/06/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 5,80        |           |             |           | 322.859,76     | P               |             |
| R   | 93 | 2025       | 03/06/2025 | 5.5           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | CONTRIBUTO PER TIROCINI FORMATIVI   | 1.300,00    |           |             |           | 324.159,76     | S               |             |
| R   | 94 | 2025       | 03/06/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LA SCUOLA IN CAMMINO - USCITA MONTERIVOSO 3-5/06/2025                | 162,00      |           |             |           | 324.321,76     | P               |             |
| R   | 95 | 2025       | 03/06/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 20,00       |           |             |           | 324.341,76     | P               |             |
| R   | 96 | 2025       | 03/06/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO LA SCUOLA IN CAMMINO - USCITA MONTERIVOSO 3-5/06/2025                | 81,00       |           |             |           | 324.422,76     | P               |             |
| R   | 97 | 2025       | 03/06/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 5,80        |           |             |           | 324.428,56     | P               |             |
| R   | 98 | 2025       | 03/06/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 204,55      |           |             |           | 324.633,11     | P               |             |
| M   | 63 | 2025       | 10/06/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 658 DEL 10/05/2025 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO                             |             | 118,61    |             |           | 324.514,50     | S               |             |
| M   | 64 | 2025       | 10/06/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 184PA DEL 08/03/2025 - GIOCHI MATEMATICI 2025                                |             | 54,10     |             |           | 324.460,40     | P               |             |
| M   | 65 | 2025       | 10/06/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 259/PA DEL 29/04/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS 2024/25                         |             | 431,82    |             |           | 324.028,58     | P               |             |
| M   | 66 | 2025       | 10/06/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 104/PA DEL 28/03/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS 2024/25 TARQUINIA               |             | 60,00     |             |           | 323.968,58     | P               |             |
| M   | 67 | 2025       | 10/06/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00132070 DEL 10/04/2025 - CANONE FIBRA FERR./MARZO 2025 0744240858         |             | 19,80     |             |           | 323.948,78     | S               |             |
| M   | 68 | 2025       | 10/06/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00133028 DEL 10/04/2025 - CANONE FIBRA FERR./MARZO 2025 0744240960         |             | 19,80     |             |           | 323.928,98     | S               |             |
| M   | 69 | 2025       | 10/06/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00133011 DEL 10/04/2025 - CANONE FIBRA FERR./MARZO 2025 0744240960         |             | 29,15     |             |           | 323.899,83     | S               |             |
| M   | 70 | 2025       | 10/06/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/00095 DEL 25/03/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS DUNAROBBA 27/02/2025           |             | 31,82     |             |           | 323.868,01     | P               |             |
| M   | 71 | 2025       | 10/06/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/000134 DEL 16/04/2025 - SERVIZI NOLEGGIO BUS N. 3 MARMORE+1 AMELIA         |             | 113,64    |             |           | 323.754,37     | P               |             |
| M   | 72 | 2025       | 10/06/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-10455 DEL 11/04/2025 - MATERIALE PER ALUNNI                               |             | 158,93    |             |           | 323.595,44     | P               |             |
| M   | 73 | 2025       | 19/06/2025 | A0.1          | TIM SPA                            | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00202849 DEL 11/06/2025 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2025 LINEA 0744240960 |             | 95,00     |             |           | 323.500,44     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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   | 99 | 2025       | 19/06/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI   | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 225,80      |           |             |           | 323.726,24     | P               |             |
| M   | 74 | 2025       | 20/06/2025 | A0.1          | TIM SPA   | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00200780 DEL 11/06/2025 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2025 LINEA 0744240858                       |             | 95,00     |             |           | 323.631,24     | S               |             |
| M   | 75 | 2025       | 20/06/2025 | A0.1          | TIM SPA   | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00200961 DEL 11/06/2025 - CANONE FIBRA PROF. APRILE/MAGGIO 2025 LINEA 074413515272               |             | 132,48    |             |           | 323.498,76     | S               |             |
| M   | 76 | 2025       | 20/06/2025 | A0.5          | AUTOSERVIZI TROIANI   | CIG: B62CDEE7AF FATT. N. 293/PA DEL 29/05/2025 - SALDO SERVIZI NOLEGGIO BUS PER USCITE VARIE 2024/25                        |             | 4.936,36  |             |           | 318.562,40     | P               |             |
| M   | 77 | 2025       | 20/06/2025 | A0.5          | LA MOLA DI MONTERIVOSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | CIG: B700A01513 FATT. N. 36 DEL 10/06/2025 - SERVIZI USCITA DIDATTICA 3-5/6/2025  |             | 1.767,27  |             |           | 316.795,13     | P               |             |
| M   | 78 | 2025       | 20/06/2025 | A0.3          | EDIT EDUCAZIONE DIRITTI SUL TERRITORIO                                  | CIG: ZCD3C7159C FATT. N. 09/2025 DEL 09/05/2025 - SALDO SERVIZI MENSA OSPITI 2024/25  |             | 3.809,52  |             |           | 312.985,61     | P               |             |
| M   | 79 | 2025       | 20/06/2025 | A0.1          | ITALCONS  | CIG: B6EC70D2AF FATT. N. 449/3 DEL 19/05/2025 - SERVIZI PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025                       |             | 316,00    |             |           | 312.669,61     | S               |             |
| M   | 80 | 2025       | 23/06/2025 | P0.2          | SIAE  | CIG: B700C62BA1 FATT.N. 1625016600 DEL 04/06/2025 - SERVIZI SIAE MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025                  |             | 63,30     |             |           | 312.606,31     | S               |             |
| M   | 81 | 2025       | 23/06/2025 | P0.2          | SIAE  | CIG: B6FFA307BB FATT.N. 1625016599 DEL 04/06/2025 - SERVIZI SIAE MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2024                  |             | 69,69     |             |           | 312.536,62     | S               |             |
| M   | 82 | 2025       | 23/06/2025 | P0.2          | STAS SRL  | CIG: B6E558959C FATT.N. 148/25 DEL 03/06/2025 - SERVIZI MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025                           |             | 430,00    |             |           | 312.106,62     | S               |             |
| M   | 83 | 2025       | 23/06/2025 | P0.2          | SERIARTE Pubblicità DI ATTISANO SABRINA                                 | CIG: B6EB27EB82 FATT. N. 4/PA DEL 28/05/2025 - CAPPELLINI PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025                     |             | 560,00    |             |           | 311.546,62     | S               |             |
| M   | 84 | 2025       | 23/06/2025 | P0.2          | EMMEERRE SRL  | CIG: B6E7C12278 FATT. N. 1179/PA DEL 29/05/2025 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025      |             | 150,00    |             |           | 311.396,62     | S               |             |
| M   | 85 | 2025       | 23/06/2025 | P0.2          | CIP due Srl   | CIG: B6D000B6B1 FATT. N. PUBBLAMM18PA DEL 15/05/2025 - SEGNALIBRO E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025 |             | 113,93    |             |           | 311.282,69     | S               |             |
| M   | 86 | 2025       | 23/06/2025 | A0.1          | STRUTTURA INFORMATICA SPA   | CIG: B6D7D9931D FATT. N. 16/25 DEL 14/05/2025 - CANONE PIATTAFORMA PROGETTO INGLESE BANDO CARIT                             |             | 97,00     |             |           | 311.185,69     | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                   | 4/2024  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 87  | 2025       | 23/06/2025 | A0.2          | IC MONTECASTRILLI "TEN. PETRUCCI" | RIMBORSO SPESE REVISORI GENNAIO-MAGGIO 2025   |             | 41,00     |             |           | 311.144,69     | S               |             |
| R   | 100 | 2025       | 23/06/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                   | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2024/25  | 140,80      |           |             |           | 311.285,49     | P               |             |
| M   | 88  | 2025       | 02/07/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT.N. 1625016600 DEL 04/06/2025 - SERVIZI SIAE MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025                  |             | 13,93     |             |           | 311.271,56     | S               |             |
| M   | 89  | 2025       | 02/07/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT.N. 1625016599 DEL 04/06/2025 - SERVIZI SIAE MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2024                  |             | 13,98     |             |           | 311.257,58     | S               |             |
| M   | 90  | 2025       | 02/07/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT.N. 148/25 DEL 03/06/2025 - SERVIZI MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025                           |             | 94,60     |             |           | 311.162,98     | S               |             |
| M   | 91  | 2025       | 02/07/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/PA DEL 28/05/2025 - CAPPELLINI PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025                     |             | 123,20    |             |           | 311.039,78     | S               |             |
| M   | 92  | 2025       | 02/07/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1179/PA DEL 29/05/2025 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025      |             | 33,00     |             |           | 311.006,78     | S               |             |
| M   | 93  | 2025       | 02/07/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. PUBBLAMM18PA DEL 15/05/2025 - SEGNALEBRO E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025 |             | 25,06     |             |           | 310.981,72     | S               |             |
| M   | 94  | 2025       | 02/07/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 16/25 DEL 14/05/2025 - CANONE PIATTAFORMA PROGETTO INGLESE BANDO CARIT 4/2024                      |             | 21,34     |             |           | 310.960,38     | S               |             |
| M   | 95  | 2025       | 02/07/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00202849 DEL 11/06/2025 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2025 LINEA 0744240960                       |             | 20,90     |             |           | 310.939,48     | S               |             |
| M   | 96  | 2025       | 02/07/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00200780 DEL 11/06/2025 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2025 LINEA 0744240858                       |             | 20,90     |             |           | 310.918,58     | S               |             |
| M   | 97  | 2025       | 02/07/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00200961 DEL 11/06/2025 - CANONE FIBRA PROF. APRILE/MAGGIO 2025 LINEA 074413515272               |             | 29,15     |             |           | 310.889,43     | S               |             |
| M   | 98  | 2025       | 02/07/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 293/PA DEL 29/05/2025 - SALDO SERVIZI NOLEGGIO BUS PER USCITE VARIE 2024/25                        |             | 493,64    |             |           | 310.395,79     | P               |             |
| M   | 99  | 2025       | 02/07/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 36 DEL 10/06/2025 - SERVIZI USCITA DIDATTICA 3-5/6/2025  |             | 176,73    |             |           | 310.219,06     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

|     |     |            |            |               |                               |   | 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   | 100 | 2025       | 02/07/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 09/2025 DEL 09/05/2025 - SALDO SERVIZI MENSA OSPITI 2024/25  |             | 190,48    |             |           | 310.028,58     | P               |             |
| M   | 101 | 2025       | 02/07/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 449/3 DEL 19/05/2025 - SERVIZI PER MANIFESTAZIONE GIOCHIAMO PER LA VITA 2025   |             | 69,52     |             |           | 309.959,06     | S               |             |
| M   | 102 | 2025       | 07/07/2025 | A0.2          | MATTORRE P. GUERRINI E. S.N.C | CIG: B7756C6D5C FATT. N. 11/PA DEL 30/06/2025 - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE  |             | 112,01    |             |           | 309.847,05     | S               |             |
| M   | 103 | 2025       | 07/07/2025 | A0.5          | CMT SOC.COOP.                 | CIG: B5C9BEA562 FATT. N. 2/000204 DEL 17/06/2025 - NOLEGGIO BUS ACQUASPARTA 16/05/2025  |             | 318,18    |             |           | 309.528,87     | P               |             |
| M   | 104 | 2025       | 07/07/2025 | A0.1          | KYOCERA SPA                   | CIG: Z582B98714 FATT. N. 1010959543 DEL 16/06/2025 - NOLEGGIO FOT. 06/03-05/06/2025   |             | 95,20     |             |           | 309.433,67     | S               |             |
| M   | 105 | 2025       | 07/07/2025 | A0.2          | GEMA INFORMATICA SNC          | CIG: B776173CB4 FATT. N.190/2025 DEL 30/06/2025 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFORMATICO   |             | 196,19    |             |           | 309.237,48     | S               |             |
| M   | 106 | 2025       | 07/07/2025 | P0.2          | BARONE ANTONELLA              | CIG: B5ACFE99ED FATT. 4/FE DEL 17/06/2025 - COMPENSO PET THERAPY 2024/25  |             | 1.817,00  |             |           | 307.420,48     | P               |             |
| M   | 107 | 2025       | 08/07/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 11/PA DEL 30/06/2025 - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE  |             | 24,64     |             |           | 307.395,84     | S               |             |
| M   | 108 | 2025       | 08/07/2025 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/000204 DEL 17/06/2025 - NOLEGGIO BUS ACQUASPARTA 16/05/2025  |             | 31,82     |             |           | 307.364,02     | P               |             |
| M   | 109 | 2025       | 08/07/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010959543 DEL 16/06/2025 - NOLEGGIO FOT. 06/03-05/06/2025   |             | 20,94     |             |           | 307.343,08     | S               |             |
| M   | 110 | 2025       | 08/07/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE         | IVA SPLIT P. FATT. N.190/2025 DEL 30/06/2025 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFORMATICO  |             | 43,16     |             |           | 307.299,92     | S               |             |
| M   | 111 | 2025       | 28/07/2025 | A0.3          | WONDERFUL EDUCATION SRL       | CIG: B53D5B439E CUP: E44D23003840006 FATT. N. 25-VIT-00307 DEL 23/06/2025 - CORSI FORMAZIONE PROGETTO PNRR DM 66/2023 CP M4C1I2-2023-1222-P-44756 |             | 1.872,00  |             |           | 305.427,92     | S               |             |
| M   | 112 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | GELATI BENEDETTA              | COMPENSO PER PROGETTO MUSICOTERAPIA 2024/25   |             | 513,18    |             |           | 304.914,74     | P               |             |
| M   | 113 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA ERARIO-IRPEF        | RIT. ACCONTO SU COMPENSO GELATI PER PROGETTO MUSICOTERAPIA 2024/25  |             | 128,29    |             |           | 304.786,45     | P               |             |
| M   | 114 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | REGIONE UMBRIA- IRAP          | RIT.IRAP SU COMPENSO GELATI PER PROGETTO MUSICOTERAPIA 2024/25  |             | 54,52     |             |           | 304.731,93     | P               |             |
| M   | 115 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | ARCADI CHIARA                 | CUP: E44D24001020007 ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PER REFERENTE VALUTAZIONE PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024        |             | 1.136,76  |             |           | 303.595,17     | S               |             |
| M   | 116 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | ANGELI GIORGIO                | CUP: E44D24001020007  |             | 1.081,55  |             |           | 302.513,62     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                         | ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024                         |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 117 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | CAPONI CLAUDIA          | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 470,94    |             |           | 302.042,68     | S               |             |
| M   | 118 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | IACARONI CARLA          | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 934,52    |             |           | 301.108,16     | S               |             |
| M   | 119 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | DI LORETO MANUELA       | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 1.869,04  |             |           | 299.239,12     | S               |             |
| M   | 120 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | MAGNOZZI BIANCA MARIA   | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 1.869,04  |             |           | 297.370,08     | S               |             |
| M   | 121 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | MAURINI BENEDETTA       | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 934,52    |             |           | 296.435,56     | S               |             |
| M   | 122 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | INGHES ALESSANDRA       | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 1.869,04  |             |           | 294.566,52     | S               |             |
| M   | 123 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | LUCHETTI MARIA CRISTINA | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 1.869,04  |             |           | 292.697,48     | S               |             |
| M   | 124 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | MARGHERITI BARBARA      | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 885,79    |             |           | 291.811,69     | S               |             |
| M   | 125 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | SDOGA FEDERICA          | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 341,03    |             |           | 291.470,66     | S               |             |
| M   | 126 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | BERARDI FRANCESCA       | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 113,68    |             |           | 291.356,98     | S               |             |
| M   | 127 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | LETI ACCIARO ELENA      | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 795,74    |             |           | 290.561,24     | S               |             |
| M   | 128 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | LUCIANETTI FRANCESCA    | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 113,68    |             |           | 290.447,56     | S               |             |
| M   | 129 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | LATRAGNA ELISA          | CUP: E44D24001020007  |             | 801,02    |             |           | 289.646,54     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

|     |     |            |            |               |                                       |  | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                       | ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 130 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | MARINO FORTUNATA LORELLA              | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024  |             | 400,51    |             |           | 289.246,03     | S               |             |
| M   | 131 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TONIATO TIZIANA                       | ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024  |             | 801,02    |             |           | 288.445,01     | S               |             |
| M   | 132 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | STECCA RAFFAELLA                      | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024  |             | 400,51    |             |           | 288.044,50     | S               |             |
| M   | 133 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | LUCIANETTI FRANCESCA                  | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO TUTOR PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024  |             | 801,02    |             |           | 287.243,48     | S               |             |
| M   | 134 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | BERARDI FRANCESCA                     | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - COMPENSO TIUTOR PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024   |             | 801,02    |             |           | 286.442,46     | S               |             |
| M   | 135 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSO PER REFERENTE VALUTAZIONE PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 169,40    |             |           | 286.273,06     | S               |             |
| M   | 136 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT. FONDO CRED. SU COMPENSO PER REFERENTE VALUTAZIONE PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024  |             | 6,74      |             |           | 286.266,32     | S               |             |
| M   | 137 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.IRPEF SU COMPENSO PER REFERENTE VALUTAZIONE PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024         |             | 612,10    |             |           | 285.654,22     | S               |             |
| M   | 138 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | REGIONE UMBRIA- IRAP                  | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT. IRAP SU COMPENSO PER REFERENTE VALUTAZIONE PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024         |             | 163,63    |             |           | 285.490,59     | S               |             |
| M   | 139 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.INPDAP 24,20% SU COMPENSO PER REFERENTE VALUTAZIONE PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 465,85    |             |           | 285.024,74     | S               |             |
| M   | 140 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE                     | CUP: E44D24001020007   |             | 231,35    |             |           | 284.793,39     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

|     |     |            |            |               |                                       |  | 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 |
|     |     |            |            |               | DELLO STATO - TERNI                   | ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.INPDAP 8,80% SU COMPENSI ATA PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 141 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.FONDO CRED. SU COMPENSI ATA PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024                     |             | 9,20      |             |           | 284.784,19     | S               |             |
| M   | 142 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.IRPEF SU COMPENSI ATA PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024                           |             | 835,96    |             |           | 283.948,23     | S               |             |
| M   | 143 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | REGIONE UMBRIA- IRAP                  | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.IRAP SU COMPENSI ATA PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024                            |             | 223,47    |             |           | 283.724,76     | S               |             |
| M   | 144 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.INPDAP 24,20% SU COMPENSI ATA PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024                   |             | 636,22    |             |           | 283.088,54     | S               |             |
| M   | 145 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.INPDAP 8,80% SU COMPENSI ESPERTI, DOCENTI E DS PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024  |             | 1.727,88  |             |           | 281.360,66     | S               |             |
| M   | 146 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.FONDO CRED.SU COMPENSI ESPERTI, DOCENTI E DS PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024    |             | 68,72     |             |           | 281.291,94     | S               |             |
| M   | 147 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.IRPEF SU COMPENSI ESPERTI, DOCENTI E DS PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024         |             | 6.243,48  |             |           | 275.048,46     | S               |             |
| M   | 148 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | REGIONE UMBRIA- IRAP                  | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.IRAP SU COMPENSI ESPERTI, DOCENTI E DS PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024          |             | 1.668,95  |             |           | 273.379,51     | S               |             |
| M   | 149 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007<br>ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.INPDAP 24,20% SU COMPENSI ESPERTI, DOCENTI E DS PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 4.751,75  |             |           | 268.627,76     | S               |             |
| M   | 150 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE                     | CUP: E44D24001020007   |             | 596,80    |             |           | 268.030,96     | S               |             |





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | DELLO STATO - TERNI                   | ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.INPDAP 8,80% SU COMPENSI TUTOR PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 151 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007 ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.FONDO CRED. SU COMPENSI TUTOR PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024                                  |             | 23,70     |             |           | 268.007,26     | S               |             |
| M   | 152 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                | CUP: E44D24001020007 ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.IRPEF SU COMPENSI TUTOR PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024  |             | 2.156,60  |             |           | 265.850,66     | S               |             |
| M   | 153 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | REGIONE UMBRIA- IRAP                  | CUP: E44D24001020007 ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.IRAP SU COMPENSI TUTOR PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024   |             | 576,50    |             |           | 265.274,16     | S               |             |
| M   | 154 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D24001020007 ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 - RIT.INPDAP 24,20% SU COMPENSI TUTOR PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024                                |             | 1.641,30  |             |           | 263.632,86     | S               |             |
| M   | 155 | 2025       | 28/07/2025 | A0.2          | TECNO OFFICE GLOBAL SRL               | CIG: B7A500F8DB FATT. N. 2317 DEL 25/07/2025 - ACQUISTO CARTA PER FOCOPIE  |             | 462,50    |             |           | 263.170,36     | S               |             |
| M   | 156 | 2025       | 28/07/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2317 DEL 25/07/2025 - ACQUISTO CARTA PER FOCOPIE  |             | 101,75    |             |           | 263.068,61     | S               |             |
| M   | 157 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | PIOVANO VALENTINA                     | NOTA N. 1 DEL 06/07/2025 - COMPENSO PER MUSICOTERAPIA 2024/25  |             | 855,30    |             |           | 262.213,31     | S               |             |
| M   | 158 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                | NOTA N. 1 DEL 06/07/2025 - RIT.ACCONTO 20% SUCOMPENSO PER MUSICOTERAPIA 2024/25  |             | 213,83    |             |           | 261.999,48     | S               |             |
| M   | 159 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | REGIONE UMBRIA- IRAP                  | NOTA N. 1 DEL 06/07/2025 - RIT. IRAP SU COMPENSO PER MUSICOTERAPIA 2024/25   |             | 90,87     |             |           | 261.908,61     | S               |             |
| M   | 160 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | GEMOS SOC.COOP.                       | CIG: B74289DF98 CUP: E44D24001020007 FATT. N. 2129/PA DEL 30/06/2025 - SERVIZIO REFEZIONE ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 2.633,10  |             |           | 259.275,51     | S               |             |
| M   | 161 | 2025       | 28/07/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | CUP: E44D24001020007 IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2129/PA DEL 30/06/2025 - SERVIZIO REFEZIONE ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 105,32    |             |           | 259.170,19     | S               |             |
| R   | 101 | 2025       | 28/07/2025 | 6.4           | GENITORI ALUNNI                       | SALDO CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2025  | 350,00      |           |             |           | 259.520,19     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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   | 102 | 2024       | 28/07/2025 | 2.1           | MINISTERO P.I.   | SECONDO ACCONTO FONDI PROGETTO "PIANO ESTATE" PROGRAMMA NAZIONALE 2021-2027 AVVISO 59369/2024                         |             |           | 21.935,12   |           | 281.455,31     | S               |             |
| R   | 103 | 2025       | 28/07/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI  | ULTERIORE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024/25   | 359,70      |           |             |           | 281.815,01     | P               |             |
| M   | 162 | 2025       | 27/08/2025 | A0.1          | TIM SPA  | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00268441 DEL 11/08/2025 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2025 0744240960                       |             | 90,00     |             |           | 281.725,01     | S               |             |
| M   | 163 | 2025       | 27/08/2025 | A0.1          | TIM SPA  | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00268977 DEL 11/08/2025 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2025 0744240858                       |             | 90,00     |             |           | 281.635,01     | S               |             |
| M   | 164 | 2025       | 27/08/2025 | A0.1          | TIM SPA  | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00267557 DEL 11/08/2025 - CANONE FIBRA PROF. GIUGNO/LUGLIO 2025 074413515272               |             | 132,48    |             |           | 281.502,53     | S               |             |
| M   | 165 | 2025       | 27/08/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO               | CIG: B56FA9CE65 CONTO CONTR. 0030072714-001 FATT. N. 1025188029 DEL 21/08/2025 - SPESE POSTALI GIUGNO 2025            |             | 7,53      |             |           | 281.495,00     | S               |             |
| M   | 166 | 2025       | 27/08/2025 | A0.1          | KYOCERA SPA  | CIG: Z582B98714 FATT. N. 1010965502 DEL 24/07/2025 - COPIE ECCEDENTI 06/06/2020-05/06/2025                            |             | 779,82    |             |           | 280.715,18     | S               |             |
| M   | 167 | 2025       | 27/08/2025 | A0.1          | KYOCERA SPA  | CIG: Z5E2B983CB FATT. N. 1010965513 DEL 24/07/2025 - COPIE ECCEDENTI 06/06/2020-05/06/2025 N. 3 MACCHINE B/N E COLORI |             | 965,35    |             |           | 279.749,83     | S               |             |
| M   | 168 | 2025       | 27/08/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00268441 DEL 11/08/2025 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2025 0744240960                       |             | 19,80     |             |           | 279.730,03     | S               |             |
| M   | 169 | 2025       | 27/08/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00268977 DEL 11/08/2025 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2025 0744240858                       |             | 19,80     |             |           | 279.710,23     | S               |             |
| M   | 170 | 2025       | 27/08/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00267557 DEL 11/08/2025 - CANONE FIBRA PROF. GIUGNO/LUGLIO 2025 074413515272               |             | 29,15     |             |           | 279.681,08     | S               |             |
| M   | 171 | 2025       | 27/08/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010965502 DEL 24/07/2025 - COPIE ECCEDENTI 06/06/2020-05/06/2025                            |             | 171,56    |             |           | 279.509,52     | S               |             |
| M   | 172 | 2025       | 27/08/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010965513 DEL 24/07/2025 - COPIE ECCEDENTI 06/06/2020-05/06/2025 N. 3 MACCHINE B/N E COLORI |             | 212,38    |             |           | 279.297,14     | S               |             |
| R   | 104 | 2025       | 27/08/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI  | ULTERIORE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AS 2024/25   | 416,85      |           |             |           | 279.713,99     | P               |             |
| M   | 173 | 2025       | 29/09/2025 | P0.2          | CISOM - FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA | CIG: B6ECC94261 FATT. N. 91 DEL 30/05/2025 - SERVIZI AMBULANZA, MEDICO E SOCCORRITORI MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO     |             | 312,00    |             |           | 279.401,99     | N               |             |
| M   | 174 | 2025       | 29/09/2025 | A0.1          | KYOCERA SPA  | CIG: Z5E2B983CB FATT. N. 1010959542 DEL 16/06/2025 - ULTIMA RATA  |             | 322,02    |             |           | 279.079,97     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                       | CANONE NOLEGGIO FOTOC.   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 175 | 2025       | 29/09/2025 | A0.1          | KYOCERA SPA           | CIG: B612B033F7 FATT. N. 1010971850 DEL 12/09/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. 06/06-05/09/2025         |             | 219,00    |             |           | 278.860,97     | S               |             |
| M   | 176 | 2025       | 29/09/2025 | A0.1          | KYOCERA SPA           | CIG: B612A23B1B FATT. N. 1010971851 DEL 12/09/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI 06/06-05/09/2025 |             | 65,00     |             |           | 278.795,97     | S               |             |
| M   | 177 | 2025       | 29/09/2025 | A0.2          | RUGGERI SRL           | CIG: B80CFF8300 FATT. N. 2624 DEL 11/09/2025 - MATERIALE DI PULIZIA                                  |             | 453,36    |             |           | 278.342,61     | S               |             |
| M   | 178 | 2025       | 29/09/2025 | A0.1          | MADISOFT              | CIG: B6BE1FD762 FATT. N. 3771/pa del 08/09/2025 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 2025.26                |             | 315,00    |             |           | 278.027,61     | S               |             |
| M   | 179 | 2025       | 30/09/2025 | A0.1          | MADISOFT              | CIG: B6C0686DB7 FATT. N. 3770/PA DEL 08/09/2025 - NUVOLA ALUNNI E REGISTRO 2025-26                   |             | 1.590,00  |             |           | 276.437,61     | S               |             |
| M   | 180 | 2025       | 30/09/2025 | A0.1          | MADISOFT              | CIG: B809A3014A FATT. N. 2652/PA DEL 03/09/2025 - NUVOLA FIRMA DIGITALE 2025-26                      |             | 100,00    |             |           | 276.337,61     | S               |             |
| M   | 181 | 2025       | 30/09/2025 | A0.1          | MADISOFT              | CIG: B6BBF0C1BE FATT. N. 3795/PA DEL 08/09/2025 - NUVOLA AREA PERSONALE 2025-26 PROGETTO PNRR CLOUD  |             | 575,00    |             |           | 275.762,61     | S               |             |
| M   | 182 | 2025       | 08/10/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010959542 DEL 16/06/2025 - ULTIMA RATA CANONE NOLEGGIO FOTOC.              |             | 70,84     |             |           | 275.691,77     | S               |             |
| M   | 183 | 2025       | 08/10/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010971850 DEL 12/09/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. 06/06-05/09/2025         |             | 48,18     |             |           | 275.643,59     | S               |             |
| M   | 184 | 2025       | 08/10/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010971851 DEL 12/09/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI 06/06-05/09/2025 |             | 14,30     |             |           | 275.629,29     | S               |             |
| M   | 185 | 2025       | 08/10/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2624 DEL 11/09/2025 - MATERIALE DI PULIZIA                                  |             | 99,74     |             |           | 275.529,55     | S               |             |
| M   | 186 | 2025       | 08/10/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 3771/pa del 08/09/2025 - NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 2025.26                |             | 69,30     |             |           | 275.460,25     | S               |             |
| M   | 187 | 2025       | 08/10/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 3770/PA DEL 08/09/2025 - NUVOLA ALUNNI E REGISTRO 2025-26                   |             | 349,80    |             |           | 275.110,45     | S               |             |
| M   | 188 | 2025       | 08/10/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2652/PA DEL 03/09/2025 - NUVOLA FIRMA DIGITALE 2025-26                      |             | 22,00     |             |           | 275.088,45     | S               |             |
| M   | 189 | 2025       | 08/10/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2652/PA DEL 03/09/2025 - NUVOLA FIRMA DIGITALE 2025-26                      |             | 126,50    |             |           | 274.961,95     | S               |             |
| M   | 190 | 2025       | 20/10/2025 | P0.4          | VILARDI ROSA          | COMPENSO CORSO NEOASSUNTI 2024/25  |             | 53,72     |             |           | 274.908,23     | S               |             |
| M   | 191 | 2025       | 20/10/2025 | P0.4          | ROTONDI ALESSANDRA    | COMPENSO CORSO NEOASSUNTI 2024/25  |             | 53,72     |             |           | 274.854,51     | S               |             |
| M   | 192 | 2025       | 20/10/2025 | P0.4          | BURRATTI LIDIA        | COMPENSO CORSO NEOASSUNTI 2024/25  |             | 53,72     |             |           | 274.800,79     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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   | 193 | 2025       | 20/10/2025 | P0.4          | NARDINI ANNA MARIA                                   | COMPENSO CORSO NEOASSUNTI 2024/25   |             | 55,80     |             |           | 274.744,99     | S               |             |
| M   | 194 | 2025       | 20/10/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO | CIG: B56FA9CE65 CONTO CONTR. 0030072714-001 FATT. N. 1025210328 DEL 11/09/2025 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2025                               |             | 35,51     |             |           | 274.709,48     | S               |             |
| M   | 195 | 2025       | 20/10/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO | CIG: B56FA9CE65 CONTO CONTR. 0030072714-001 FATT. N. 1025232715 DEL 14/10/2025 - SPESE POSTALI AGOSTO 2025                                  |             | 30,22     |             |           | 274.679,26     | S               |             |
| M   | 251 | 2025       | 20/10/2025 | A0.3          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI                | CUP: E44D23002730006 RIT. FONDO CRED. 0,35% SU COMPENSI PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697   |             | 30,04     |             |           | 274.649,22     | S               |             |
| M   | 196 | 2025       | 21/10/2025 | A0.1          | TIM SPA  | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00344569 DEL 09/10/2025 - CANONE FIBRA 01/08-30/09/2025 0744/13515272  |             | 132,48    |             |           | 274.516,74     | S               |             |
| M   | 197 | 2025       | 21/10/2025 | A0.1          | TIM SPA  | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00344138 DEL 09/10/2025 - CANONE FIBRA 01/08-30/09/2025 0744/240858  |             | 90,00     |             |           | 274.426,74     | S               |             |
| M   | 198 | 2025       | 21/10/2025 | A0.1          | TIM SPA  | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00343916 DEL 09/10/2025 - CANONE FIBRA 01/08-30/09/2025 0744/240960  |             | 90,00     |             |           | 274.336,74     | S               |             |
| M   | 199 | 2025       | 21/10/2025 | P0.4          | BACARO ANTONELLA                                     | COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/24   |             | 412,14    |             |           | 273.924,60     | S               |             |
| M   | 200 | 2025       | 21/10/2025 | P0.4          | FERRACCI CINZIA                                      | COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/24   |             | 412,14    |             |           | 273.512,46     | S               |             |
| M   | 201 | 2025       | 21/10/2025 | P0.4          | GALLUZZI VALENTINA                                   | COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/24   |             | 412,14    |             |           | 273.100,32     | S               |             |
| M   | 202 | 2025       | 21/10/2025 | P0.4          | ZAGAGLIONI DONATELLA                                 | COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/24   |             | 412,14    |             |           | 272.688,18     | S               |             |
| M   | 203 | 2025       | 21/10/2025 | P0.4          | NARDINI ANNA MARIA                                   | COMPENSO PER GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/24  |             | 46,24     |             |           | 272.641,94     | S               |             |
| M   | 204 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | WONDERFUL EDUCATION SRL                              | CIG: B53D5B439E CUP: E44D23003840006 FATT. N. 25-VIT-00487 DEL 30/09/2025 - FORMAZIONE PROGETTO PNRR DM66 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-44756 |             | 2.148,00  |             |           | 270.493,94     | S               |             |
| M   | 205 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | ACCORRONI LUCIA                                      | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697                             |             | 378,25    |             |           | 270.115,69     | S               |             |
| M   | 206 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | BERARDI FRANCESCA                                    | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697                             |             | 378,25    |             |           | 269.737,44     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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   | 207 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | FERRACCI CINZIA      | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 151,30    |             |           | 269.586,14     | S               |             |
| M   | 208 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | LATRAGNA ELISA       | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 378,25    |             |           | 269.207,89     | S               |             |
| M   | 209 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | LETI ACCIARO ELENA   | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 378,25    |             |           | 268.829,64     | S               |             |
| M   | 210 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | CASCIOLI RAFFAELLA   | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 151,30    |             |           | 268.678,34     | S               |             |
| M   | 211 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | LUCIANETTI FRANCESCA | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 605,21    |             |           | 268.073,13     | S               |             |
| M   | 212 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | MASSARUCCI ROBERTA   | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 151,30    |             |           | 267.921,83     | S               |             |
| M   | 213 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | NANNURELLI ROSELLA   | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 151,30    |             |           | 267.770,53     | S               |             |
| M   | 214 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | PAPA ROBERTA         | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 302,61    |             |           | 267.467,92     | S               |             |
| M   | 215 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | RICCI CINZIA         | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 756,52    |             |           | 266.711,40     | S               |             |
| M   | 216 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | SDOGA FEDERICA       | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 378,25    |             |           | 266.333,15     | S               |             |
| M   | 217 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | SERRAO EUGENIA       | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 378,25    |             |           | 265.954,90     | S               |             |
| M   | 218 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | TOPINO MICHELA       | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 378,25    |             |           | 265.576,65     | S               |             |
| M   | 219 | 2025       | 30/10/2025 | A0.3          | TRAVAGLINI SERENA    | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 151,30    |             |           | 265.425,35     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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   | 220 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | ARCADI CHIARA        | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER GRUPPO DI LAVORO A PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697           |             | 741,39    |             |           | 264.683,96     | S               |             |
| M   | 221 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | BOZZO LUISELLA       | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER ESPERTI CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697           |             | 878,89    |             |           | 263.805,07     | S               |             |
| M   | 222 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | DESIDERI ALESSANDRA  | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER ESPERTI CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697           |             | 878,89    |             |           | 262.926,18     | S               |             |
| M   | 223 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | DI LORETO MANUELA    | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER ESPERTI CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697           |             | 1.757,78  |             |           | 261.168,40     | S               |             |
| M   | 224 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | FERRACCI CINZIA      | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER ESPERTI CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697           |             | 3.339,79  |             |           | 257.828,61     | S               |             |
| M   | 225 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | FERRACCI CINZIA      | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER GRUPPO DI LAVORO A PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697           |             | 741,39    |             |           | 257.087,22     | S               |             |
| M   | 226 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | NATALI ELEONORA      | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER ESPERTO CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697           |             | 1.054,68  |             |           | 256.032,54     | S               |             |
| M   | 227 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | POSATI SARA          | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER ESPERTO CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697           |             | 5.046,38  |             |           | 250.986,16     | S               |             |
| M   | 228 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | SABATINI MICHELA     | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER ESPERTO GRUPPO DI LAVORO A - PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 711,13    |             |           | 250.275,03     | S               |             |
| M   | 229 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | SERRAO EUGENIA       | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER ESPERTO CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697           |             | 1.406,20  |             |           | 248.868,83     | S               |             |
| M   | 230 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | TRAVAGLINI SERENA    | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER ESPERTO GRUPPO DI LAVORO A - PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 756,52    |             |           | 248.112,31     | S               |             |
| M   | 231 | 2025       | 31/10/2025 | A0.3          | TRAVAGLINI SERENA    | CUP: E44D23002730006 COMPENSO PER ESPERTO CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697           |             | 2.109,34  |             |           | 246.002,97     | S               |             |
| R   | 105 | 2025       | 03/11/2025 | 6.6           | PERSONALE SCOLASTICO | CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE AS 2025/26   | 429,00      |           |             |           | 246.431,97     | P               |             |
| R   | 106 | 2025       | 03/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26   | 753,50      |           |             |           | 247.185,47     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

|     |     |            |            |               |  |  | 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   | 107 | 2025       | 03/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 604,00      |           |             |           | 247.789,47     | P               |             |
| R   | 108 | 2025       | 03/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 411,50      |           |             |           | 248.200,97     | P               |             |
| R   | 109 | 2025       | 03/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 400,00      |           |             |           | 248.600,97     | P               |             |
| M   | 232 | 2025       | 04/11/2025 | A0.3          | EDIZIONI ERICKSON                                    | CIG: BD3CBD80C0 CUP: E44D23003840006 FATT. N. 0/1537 DEL 02/10/2025 - FORMAZIONE CORSO PROGETTO PNRR DM 66 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-44756 |             | 1.464,00  |             |           | 247.136,97     | S               |             |
| M   | 233 | 2025       | 04/11/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO | CIG: B56FA9CE65 CONTO CONTR. 0030072714-001 FATT. N. 1025246456 DEL 03/11/2025 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2025                                |             | 27,08     |             |           | 247.109,89     | S               |             |
| R   | 110 | 2025       | 04/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 200,00      |           |             |           | 247.309,89     | P               |             |
| R   | 111 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 20,00       |           |             |           | 247.329,89     | P               |             |
| R   | 112 | 2025       | 04/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 200,00      |           |             |           | 247.529,89     | P               |             |
| R   | 113 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 36,50       |           |             |           | 247.566,39     | P               |             |
| R   | 114 | 2025       | 04/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 200,00      |           |             |           | 247.766,39     | P               |             |
| R   | 115 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 158,00      |           |             |           | 247.924,39     | P               |             |
| R   | 116 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 55,00       |           |             |           | 247.979,39     | P               |             |
| R   | 117 | 2025       | 04/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 174,00      |           |             |           | 248.153,39     | P               |             |
| R   | 118 | 2025       | 04/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 246,50      |           |             |           | 248.399,89     | P               |             |
| R   | 119 | 2025       | 04/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 200,00      |           |             |           | 248.599,89     | P               |             |
| R   | 120 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 38,50       |           |             |           | 248.638,39     | P               |             |
| R   | 121 | 2025       | 04/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 400,00      |           |             |           | 249.038,39     | P               |             |
| R   | 122 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 22,00       |           |             |           | 249.060,39     | P               |             |
| R   | 123 | 2025       | 04/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 221,10      |           |             |           | 249.281,49     | P               |             |
| R   | 124 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 173,00      |           |             |           | 249.454,49     | P               |             |
| R   | 125 | 2025       | 04/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 198,30      |           |             |           | 249.652,79     | P               |             |
| R   | 126 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 165,00      |           |             |           | 249.817,79     | P               |             |
| R   | 127 | 2025       | 04/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI   | 400,00      |           |             |           | 250.217,79     | P               |             |





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                       | 2025/26  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 128 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 82,50       |           |             |           | 250.300,29     | P               |             |
| R   | 129 | 2025       | 04/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 200,00      |           |             |           | 250.500,29     | P               |             |
| R   | 130 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 34,50       |           |             |           | 250.534,79     | P               |             |
| R   | 131 | 2025       | 04/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 400,00      |           |             |           | 250.934,79     | P               |             |
| R   | 132 | 2025       | 04/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 16,50       |           |             |           | 250.951,29     | P               |             |
| R   | 133 | 2025       | 04/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 200,00      |           |             |           | 251.151,29     | P               |             |
| R   | 134 | 2025       | 04/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 45,50       |           |             |           | 251.196,79     | P               |             |
| R   | 135 | 2025       | 04/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 425,30      |           |             |           | 251.622,09     | P               |             |
| R   | 136 | 2025       | 04/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                       | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 649,50      |           |             |           | 252.271,59     | P               |             |
| M   | 234 | 2025       | 05/11/2025 | A0.1          | AGENCY UNDERWRITING SRL               | CIG: B2D4878A0C FATT. N. 424 DEL 28/10/2025 - SERVIZI ASSICURATIVI ALUNNI E PERSONALE 2025/26                          |             | 4.477,00  |             |           | 247.794,59     | P               |             |
| M   | 235 | 2025       | 05/11/2025 | A0.2          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO             | CIG: B8957F8E34 FATT. N. V3-21515 DEL 10/10/2025 - MATERIALE DI CANCELLERIA  |             | 424,07    |             |           | 247.370,52     | S               |             |
| M   | 236 | 2025       | 10/11/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 25-VIT-00487 DEL 30/09/2025 - FORMAZIONE PROGETTO PNRR DM66 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-44756 |             | 60,72     |             |           | 247.309,80     | S               |             |
| M   | 237 | 2025       | 10/11/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00344569 DEL 09/10/2025 - CANONE FIBRA 01/08-30/09/2025 0744/13515272                       |             | 29,15     |             |           | 247.280,65     | S               |             |
| M   | 238 | 2025       | 10/11/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00344138 DEL 09/10/2025 - CANONE FIBRA 01/08-30/09/2025 0744/240858                         |             | 19,80     |             |           | 247.260,85     | S               |             |
| M   | 239 | 2025       | 10/11/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00343916 DEL 09/10/2025 - CANONE FIBRA 01/08-30/09/2025 0744/240960                         |             | 19,80     |             |           | 247.241,05     | S               |             |
| M   | 240 | 2025       | 10/11/2025 | P0.4          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSI CORSO NEOASSUNTI 2024/25   |             | 7,02      |             |           | 247.234,03     | S               |             |
| M   | 241 | 2025       | 10/11/2025 | P0.4          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | RIT. FONDO CRED. 0,35% SU COMPENSI CORSO NEOASSUNTI 2024/25  |             | 0,28      |             |           | 247.233,75     | S               |             |
| M   | 242 | 2025       | 10/11/2025 | P0.4          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                | RIT. IRPEF SU COMPENSI CORSO NEOASSUNTI 2024/25  |             | 103,42    |             |           | 247.130,33     | S               |             |
| M   | 243 | 2025       | 10/11/2025 | P0.4          | REGIONE UMBRIA- IRAP                  | RIT. IRAP SU COMPENSI CORSO NEOASSUNTI 2024/25   |             | 27,84     |             |           | 247.102,49     | S               |             |
| M   | 244 | 2025       | 10/11/2025 | P0.4          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | RIT. INPDAP 24,20% SU COMPENSI CORSO NEOASSUNTI 2024/25  |             | 19,30     |             |           | 247.083,19     | S               |             |
| M   | 245 | 2025       | 10/11/2025 | P0.4          | TESORERIA PROV.LE                     | RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSI PER  |             | 5,82      |             |           | 247.077,37     | S               |             |





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | DELLO STATO - TERNI                   | CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/24  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 246 | 2025       | 10/11/2025 | P0.4          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | RIT. FONDO CRED. 0,35% SU COMPENSI PER CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/24   |             | 0,23      |             |           | 247.077,14     | S               |             |
| M   | 247 | 2025       | 10/11/2025 | P0.4          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                | RIT. IRPEF SU COMPENSI PER CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/24   |             | 901,49    |             |           | 246.175,65     | S               |             |
| M   | 248 | 2025       | 10/11/2025 | P0.4          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | RIT. INPDAP 24,20% SU COMPENSI PER CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/24   |             | 16,00     |             |           | 246.159,65     | S               |             |
| M   | 249 | 2025       | 10/11/2025 | P0.4          | REGIONE UMBRIA- IRAP                  | RIT. IRAP 8,50% SU COMPENSI PER CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023/24  |             | 221,22    |             |           | 245.938,43     | S               |             |
| M   | 250 | 2025       | 10/11/2025 | A0.3          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D23002730006 RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSI PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697                  |             | 755,36    |             |           | 245.183,07     | S               |             |
| M   | 252 | 2025       | 10/11/2025 | A0.3          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                | CUP: E44D23002730006 RIT. IRPEF SU COMPENSI PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697                         |             | 2.729,28  |             |           | 242.453,79     | S               |             |
| M   | 253 | 2025       | 10/11/2025 | A0.3          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D23002730006 RIT. INPDAP 24,20% SU COMPENSI PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697                 |             | 2.077,12  |             |           | 240.376,67     | S               |             |
| M   | 254 | 2025       | 10/11/2025 | A0.3          | REGIONE UMBRIA- IRAP                  | CUP: E44D23002730006 RIT. IRAP 8,80% SU COMPENSI PER TUTOR CORSI 2024 PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697                    |             | 729,61    |             |           | 239.647,06     | S               |             |
| M   | 255 | 2025       | 10/11/2025 | A0.3          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D23002730006 RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSI PER ESPERTO GRUPPO DI LAVORO A PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697        |             | 2.894,32  |             |           | 236.752,74     | S               |             |
| M   | 256 | 2025       | 10/11/2025 | A0.3          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D23002730006 RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI PER ESPERTO GRUPPO DI LAVORO A PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 115,09    |             |           | 236.637,65     | S               |             |
| M   | 257 | 2025       | 10/11/2025 | A0.3          | TESORERIA ERARIO-IRPEF                | CUP: E44D23002730006 RIT. IRPEF SU COMPENSI PER ESPERTO GRUPPO DI LAVORO A PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697               |             | 10.458,21 |             |           | 226.179,44     | S               |             |
| M   | 258 | 2025       | 10/11/2025 | A0.3          | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI | CUP: E44D23002730006 RIT. INPDAP 24,20% SU COMPENSI PER ESPERTO GRUPPO DI LAVORO A PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-                        |             | 7.959,35  |             |           | 218.220,09     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                      | 2023-1143-P-31697  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 259 | 2025       | 10/11/2025 | A0.3          | REGIONE UMBRIA- IRAP | CUP: E44D23002730006 RIT. IRAP 8,50% SU COMPENSI PER ESPERTO GRUPPO DI LAVORO A PROGETTO PNRR DM 65/2023 - CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697 |             | 2.795,65  |             |           | 215.424,44     | S               |             |
| R   | 137 | 2025       | 12/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 176,30      |           |             |           | 215.600,74     | P               |             |
| R   | 138 | 2025       | 12/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 304,50      |           |             |           | 215.905,24     | P               |             |
| R   | 139 | 2025       | 12/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 416,20      |           |             |           | 216.321,44     | P               |             |
| R   | 140 | 2025       | 12/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 740,00      |           |             |           | 217.061,44     | P               |             |
| R   | 141 | 2023       | 12/11/2025 | 3.6           | MINISTERO P.I.       | PNRR AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE   |             |           | 2.212,00    |           | 219.273,44     | S               |             |
| R   | 142 | 2025       | 14/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 400,00      |           |             |           | 219.673,44     | P               |             |
| R   | 143 | 2025       | 14/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 200,00      |           |             |           | 219.873,44     | P               |             |
| R   | 144 | 2025       | 14/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 74,50       |           |             |           | 219.947,94     | P               |             |
| R   | 145 | 2025       | 14/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 200,00      |           |             |           | 220.147,94     | P               |             |
| R   | 146 | 2025       | 14/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 54,50       |           |             |           | 220.202,44     | P               |             |
| R   | 147 | 2025       | 14/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 200,00      |           |             |           | 220.402,44     | P               |             |
| R   | 148 | 2025       | 14/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 40,00       |           |             |           | 220.442,44     | P               |             |
| R   | 149 | 2025       | 14/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 71,50       |           |             |           | 220.513,94     | P               |             |
| R   | 150 | 2025       | 14/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 523,50      |           |             |           | 221.037,44     | P               |             |
| R   | 151 | 2025       | 14/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 381,40      |           |             |           | 221.418,84     | P               |             |
| R   | 152 | 2025       | 18/11/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI MENSA OSPITI 2025/26   | 200,00      |           |             |           | 221.618,84     | P               |             |
| R   | 153 | 2025       | 18/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 66,00       |           |             |           | 221.684,84     | P               |             |
| R   | 154 | 2025       | 18/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 294,50      |           |             |           | 221.979,34     | P               |             |
| R   | 155 | 2025       | 18/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 320,00      |           |             |           | 222.299,34     | P               |             |
| R   | 156 | 2025       | 18/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 234,50      |           |             |           | 222.533,84     | P               |             |
| R   | 157 | 2025       | 18/11/2025 | 3.1           | MINISTERO P.I.       | DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 DEL 2025  | 7.895,01    |           |             |           | 230.428,85     | S               |             |
| R   | 158 | 2025       | 19/11/2025 | 6.5           | GENITORI ALUNNI      | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 2025/26  | 133,00      |           |             |           | 230.561,85     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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       | 19/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26  | 448,70      |           |             |           | 231.010,55     | P               |             |
| R   | 160 | 2025       | 20/11/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26  | 102,00      |           |             |           | 231.112,55     | P               |             |
| R   | 161 | 2025       | 02/12/2025 | 3.6           | MINISTERO P.I.                     | SALDO ASSEGNAZIONE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2024/25  | 181,32      |           |             |           | 231.293,87     | S               |             |
| R   | 162 | 2025       | 02/12/2025 | 2.1           | MINISTERO P.I.                     | ACCONTO FONDI PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-UM-2024-27 AVVISO PROT. 136777 09/10/24, FSE + AGENDA NORD | 3.636,00    |           |             |           | 234.929,87     | S               |             |
| R   | 163 | 2025       | 02/12/2025 | 2.1           | MINISTERO P.I.                     | PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-36 AVVISO PROT. 136777 09/10/24, FSE + AGENDA NORD               | 10.908,00   |           |             |           | 245.837,87     | S               |             |
| M   | 260 | 2025       | 03/12/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-21515 DEL 10/10/2025 - MATERIALE DI CANCELLERIA                         |             | 93,29     |             |           | 245.744,58     | S               |             |
| R   | 164 | 2025       | 03/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26  | 298,20      |           |             |           | 246.042,78     | P               |             |
| R   | 165 | 2025       | 03/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26  | 175,00      |           |             |           | 246.217,78     | P               |             |
| R   | 166 | 2025       | 05/12/2025 | 5.5           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | CONTRIBUTO PER TIROCINANTE  | 400,00      |           |             |           | 246.617,78     | N               |             |
| R   | 167 | 2024       | 05/12/2025 | 2.1           | MINISTERO P.I.                     | ULTERIORE ACCONTO FONDI PROGETTO "PIANO ESTATE" PROGRAMMA NAZIONALE 2021-2027                       |             |           | 2.786,95    |           | 249.404,73     | S               |             |
| R   | 168 | 2025       | 05/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26  | 54,50       |           |             |           | 249.459,23     | P               |             |
| M   | 261 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI  |             | 11,00     |             |           | 249.448,23     | N               |             |
| M   | 262 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | CAVETTERIA  |             | 5,00      |             |           | 249.443,23     | N               |             |
| M   | 263 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE DI CANCELLERIA  |             | 21,30     |             |           | 249.421,93     | N               |             |
| M   | 264 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | BATTERIE  |             | 2,00      |             |           | 249.419,93     | N               |             |
| M   | 265 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | BATTERIE  |             | 3,89      |             |           | 249.416,04     | N               |             |
| M   | 266 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE LETTRICO  |             | 12,00     |             |           | 249.404,04     | N               |             |
| M   | 267 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE ELETTRICO   |             | 11,90     |             |           | 249.392,14     | N               |             |
| M   | 268 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE DI CANCELLERIA  |             | 18,90     |             |           | 249.373,24     | N               |             |
| M   | 269 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE DI CANCELLERIA  |             | 16,30     |             |           | 249.356,94     | N               |             |
| M   | 270 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE DI CANCELLERIA  |             | 9,40      |             |           | 249.347,54     | N               |             |
| M   | 271 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO CONTINUITA'   |             | 17,60     |             |           | 249.329,94     | N               |             |
| M   | 272 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE PER PROGETTO CONTINUITA'  |             | 2,50      |             |           | 249.327,44     | N               |             |
| M   | 273 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | BATTERIE  |             | 3,89      |             |           | 249.323,55     | N               |             |
| M   | 274 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE  |             | 17,50     |             |           | 249.306,05     | N               |             |
| M   | 275 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE  |             | 6,00      |             |           | 249.300,05     | N               |             |
| M   | 276 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                     | MATERIALE DI CANCELLERIA  |             | 1,80      |             |           | 249.298,25     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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   | 277 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE                        |             | 4,20      |             |           | 249.294,05     | N               |             |
| M   | 278 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | CARICABATTERIE CASSA ACUSTICA                             |             | 7,50      |             |           | 249.286,55     | N               |             |
| M   | 279 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE ELETTRICO                                       |             | 5,50      |             |           | 249.281,05     | N               |             |
| M   | 280 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER MANIFESTAZIONE FINALE GIOCHIAMO PER LA VITA |             | 28,35     |             |           | 249.252,70     | N               |             |
| M   | 281 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER MANIFESTAZIONE FINALE GIOCHIAMO PER LA VITA |             | 20,00     |             |           | 249.232,70     | N               |             |
| M   | 282 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER MANIFESTAZIONE FINALE GIOCHIAMO PER LA VITA |             | 27,90     |             |           | 249.204,80     | N               |             |
| M   | 283 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER MANIFESTAZIONE FINALE GIOCHIAMO PER LA VITA |             | 34,02     |             |           | 249.170,78     | N               |             |
| M   | 284 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER MANIFESTAZIONE FINALE GIOCHIAMO PER LA VITA |             | 29,16     |             |           | 249.141,62     | N               |             |
| M   | 285 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE DI CANCELLERIA                                  |             | 10,40     |             |           | 249.131,22     | N               |             |
| M   | 286 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE                        |             | 24,40     |             |           | 249.106,82     | N               |             |
| M   | 287 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE DI CANCELLERIA                                  |             | 6,85      |             |           | 249.099,97     | N               |             |
| M   | 288 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | CARTA DA PACCHI   |             | 14,00     |             |           | 249.085,97     | N               |             |
| M   | 289 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE DI CANCELLERIA                                  |             | 20,55     |             |           | 249.065,42     | N               |             |
| M   | 290 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE                        |             | 5,00      |             |           | 249.060,42     | N               |             |
| M   | 291 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE INFORMATICO                                     |             | 14,90     |             |           | 249.045,52     | N               |             |
| M   | 292 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE                        |             | 2,00      |             |           | 249.043,52     | N               |             |
| M   | 293 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE ELETTRICO                                       |             | 11,50     |             |           | 249.032,02     | N               |             |
| M   | 294 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE INFORMATICO                                     |             | 14,00     |             |           | 249.018,02     | N               |             |
| M   | 295 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | ROTOLO PER LETTINO CAMBIO ALUNNI                          |             | 7,70      |             |           | 249.010,32     | N               |             |
| M   | 296 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE                        |             | 14,99     |             |           | 248.995,33     | N               |             |
| M   | 297 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | PILE  |             | 5,00      |             |           | 248.990,33     | N               |             |
| M   | 298 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE                        |             | 5,00      |             |           | 248.985,33     | N               |             |
| M   | 299 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE ELETTRICO                                       |             | 1,29      |             |           | 248.984,04     | N               |             |
| M   | 300 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE INFORMATICO                                     |             | 6,00      |             |           | 248.978,04     | N               |             |
| M   | 301 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE IG. SANITARIO INTERRUZIONE ACQUA                |             | 18,64     |             |           | 248.959,40     | N               |             |
| M   | 302 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | ACQUA PER PROBLEMI IDRICI PLESSO MAZZINI                  |             | 22,70     |             |           | 248.936,70     | N               |             |
| M   | 303 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | ACQUA PER PROBLEMI IDRICI PLESSO VENETO                   |             | 29,84     |             |           | 248.906,86     | N               |             |
| M   | 304 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE ELETTRICO                                       |             | 1,50      |             |           | 248.905,36     | N               |             |
| M   | 305 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE                    |             | 11,80     |             |           | 248.893,56     | N               |             |
| M   | 306 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO     | MATERIALE INFORMATICO                                     |             | 14,90     |             |           | 248.878,66     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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   | 307 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE INFORMATICO   |             | 24,00     |             |           | 248.854,66     | N               |             |
| M   | 308 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE INFORMATICO   |             | 25,00     |             |           | 248.829,66     | N               |             |
| M   | 309 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE INFORMATICO   |             | 9,90      |             |           | 248.819,76     | N               |             |
| M   | 310 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | TERMOVENTILATORE  |             | 29,99     |             |           | 248.789,77     | N               |             |
| M   | 311 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | PILE PER MICROFONI  |             | 4,99      |             |           | 248.784,78     | N               |             |
| M   | 312 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE  |             | 6,90      |             |           | 248.777,88     | N               |             |
| M   | 313 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE  |             | 13,80     |             |           | 248.764,08     | N               |             |
| M   | 314 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE  |             | 13,80     |             |           | 248.750,28     | N               |             |
| M   | 315 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE  |             | 6,90      |             |           | 248.743,38     | N               |             |
| M   | 316 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE  |             | 4,00      |             |           | 248.739,38     | N               |             |
| M   | 317 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE INFORMATICO   |             | 19,00     |             |           | 248.720,38     | N               |             |
| M   | 318 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | BATTERIE  |             | 2,99      |             |           | 248.717,39     | N               |             |
| M   | 319 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE PER LABORATORIO ARTE MAZZINI  |             | 44,00     |             |           | 248.673,39     | N               |             |
| M   | 320 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE ELETTRICO   |             | 10,00     |             |           | 248.663,39     | N               |             |
| M   | 321 | 2025       | 09/12/2025 | A0.1          | ANGELI GIORGIO                                       | MATERIALE ELETTRICO   |             | 4,16      |             |           | 248.659,23     | N               |             |
| R   | 169 | 2025       | 09/12/2025 | 99.1          | ANGELI GIORGIO                                       | Chiusura Fondo Minute Spese   | 800,00      |           |             |           | 249.459,23     | N               |             |
| M   | 322 | 2025       | 12/12/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO | CIG: B56FA9CE65 CONTO CONTR. 0030072714-001 FATT. N. 1025267735 DEL 04/12/2025 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2025       |             | 19,55     |             |           | 249.439,68     | S               |             |
| M   | 323 | 2025       | 12/12/2025 | A0.2          | RUGGERI SRL  | CIG: B8E3D36382 FATT. N. 3420 DEL 26/11/2025 - MATERIALE IG.- SANITARIO   |             | 3.584,70  |             |           | 245.854,98     | S               |             |
| M   | 324 | 2025       | 12/12/2025 | A0.1          | LOW COST SERVICE SRL                                 | CIG: B8D4B49EC4 FATT. N. 1306A DEL 13/11/2025 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA QUADRIENNALE DAE E SOSTITUZIONE ELETTRODI |             | 747,00    |             |           | 245.107,98     | S               |             |
| M   | 325 | 2025       | 12/12/2025 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                            | CIG: B9532E2BBA FATT. N. V3-26317 DEL 01/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI                                 |             | 216,99    |             |           | 244.890,99     | P               |             |
| M   | 326 | 2025       | 12/12/2025 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                            | CIG: B94978FE42 FATT. N. V3-26315 DEL 01/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PRIMARIA VENETO                 |             | 651,99    |             |           | 244.239,00     | P               |             |
| M   | 327 | 2025       | 12/12/2025 | A0.1          | TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE                             | CIG: B95B75DF44 FATT. N. 6/PA DEL 28/11/2025 - INCARICO RSPP 2025   |             | 1.839,34  |             |           | 242.399,66     | S               |             |
| R   | 170 | 2025       | 12/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                                      | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26  | 40,30       |           |             |           | 242.439,96     | P               |             |
| R   | 171 | 2025       | 12/12/2025 | 5.5           | UNIVERSITA' LUMSA                                    | ASSEGNAZIONE FONDI PER TIROCINI SOSTEGNO 2024/25  | 700,00      |           |             |           | 243.139,96     | N               |             |
| M   | 328 | 2025       | 13/12/2025 | A0.2          | CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA              | CIG: Z8838BCDF2 COMPENSO E SPESE DI GESTIONE E TENUTA   |             | 590,00    |             |           | 242.549,96     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | SAN PAOLO                      | CONTO 2025  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 172 | 2025       | 13/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26  | 14,50       |           |             |           | 242.564,46     | P               |             |
| M   | 329 | 2025       | 15/12/2025 | A0.1          | KYOCERA SPA                    | CIG: B612B033F7 FATT. N. 1010983200 DEL 12/12/2025 - NOLEGGIO FOTOC. 06/09-05/12/2025   |             | 219,00    |             |           | 242.345,46     | S               |             |
| M   | 330 | 2025       | 15/12/2025 | A0.1          | KYOCERA SPA                    | CIG: B612A23B1B FATT. N. 1010983199 DEL 12/12/2025 - NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI 06/09-05/12/2025   |             | 65,00     |             |           | 242.280,46     | S               |             |
| R   | 173 | 2025       | 15/12/2025 | 3.1           | MINISTERO P.I.                 | INTEGRAZIONE FAD 2025   | 7.896,00    |           |             |           | 250.176,46     | S               |             |
| M   | 331 | 2025       | 16/12/2025 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO      | CIG: B94D900F45 FATT. N. V3-26011 DEL 28/11/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PRIMARIA GARIBALDI  |             | 608,62    |             |           | 249.567,84     | P               |             |
| M   | 332 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | RIPANDELLI ANTONIO             | CIG: B972BA99EC FATT. N. 6/2025 DEL 05/12/2025 - INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE  |             | 960,00    |             |           | 248.607,84     | S               |             |
| M   | 333 | 2025       | 16/12/2025 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO      | CIG: B953124BAD FATT. N. V3-26316 DEL 01/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI INFANZIA GUGLIELMI  |             | 627,70    |             |           | 247.980,14     | P               |             |
| M   | 334 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | TIM SPA                        | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00421429 DEL 13/12/2025 - FIBRA PROF. OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 074413515272   |             | 132,48    |             |           | 247.847,66     | S               |             |
| M   | 335 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | TIM SPA                        | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00423549 DEL 13/12/2025 - FIBRA PROF. OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 0744240858   |             | 90,00     |             |           | 247.757,66     | S               |             |
| M   | 336 | 2025       | 16/12/2025 | A0.1          | TIM SPA                        | CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00423750 DEL 13/12/2025 - CANONE FIBRA OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 0744240960  |             | 90,00     |             |           | 247.667,66     | S               |             |
| M   | 337 | 2025       | 17/12/2025 | A0.3          | CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA | CIG: B75308F027 CUP: E44D23002730006 FATT. N. 319 DEL 02/12/2025 MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR DM 65/2023 CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697                           |             | 175,00    |             |           | 247.492,66     | S               |             |
| M   | 338 | 2025       | 17/12/2025 | P0.2          | CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA | CIG: B763FB5265 CUP: E44D24001020007 FATT. N. 318 DEL 02/12/2025 - MATERIALE PUBBLICITARIO - ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 |             | 135,00    |             |           | 247.357,66     | S               |             |
| M   | 339 | 2025       | 17/12/2025 | A0.3          | CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA | CIG: B757F2E17A CUP: E44D23003840006 FATT. N. 317 DEL 02/12/2025 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR DM 66/2023 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-44756                         |             | 365,00    |             |           | 246.992,66     | S               |             |
| R   | 174 | 2025       | 17/12/2025 | 3.1           | MINISTERO P.I.                 | SECONDA INTEGRAZIONE FAD 2025   | 6.301,00    |           |             |           | 253.293,66     | S               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

|     |     |            |            |               |                        |  | 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   | 175 | 2025       | 17/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI        | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26   | 40,00       |           |             |           | 253.333,66     | P               |             |
| M   | 340 | 2025       | 18/12/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 3420 DEL 26/11/2025 - MATERIALE IG.- SANITARIO  |             | 728,68    |             |           | 252.604,98     | S               |             |
| M   | 341 | 2025       | 18/12/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT FATT. N. 1306A DEL 13/11/2025 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA QUADRIENNALE DAE E SOSTITUZIONE ELETTRODI  |             | 164,34    |             |           | 252.440,64     | S               |             |
| M   | 342 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-26317 DEL 01/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI  |             | 47,74     |             |           | 252.392,90     | P               |             |
| M   | 343 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-26315 DEL 01/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PRIMARIA VENETO  |             | 143,44    |             |           | 252.249,46     | P               |             |
| M   | 344 | 2025       | 18/12/2025 | A0.1          | TESORERIA ERARIO-IRPEF | FATT. N. 6/PA DEL 28/11/2025 - RIT.ACCONTO 20% SU COMPENSO INCARICO RSPP 2025  |             | 360,66    |             |           | 251.888,80     | S               |             |
| M   | 345 | 2025       | 18/12/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010983200 DEL 12/12/2025 - NOLEGGIO FOTOC. 06/09-05/12/2025  |             | 48,18     |             |           | 251.840,62     | S               |             |
| M   | 346 | 2025       | 18/12/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010983199 DEL 12/12/2025 - NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI 06/09-05/12/2025  |             | 14,30     |             |           | 251.826,32     | S               |             |
| M   | 347 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-26011 DEL 28/11/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PRIMARIA GARIBALDI   |             | 133,90    |             |           | 251.692,42     | P               |             |
| M   | 348 | 2025       | 18/12/2025 | A0.1          | TESORERIA ERARIO-IRPEF | RIT. ACCONTO SU FATT. N. 6/2025 DEL 05/12/2025 - INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE   |             | 240,00    |             |           | 251.452,42     | S               |             |
| M   | 349 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-26316 DEL 01/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI INFANZIA GUGLIELMI   |             | 131,45    |             |           | 251.320,97     | P               |             |
| M   | 350 | 2025       | 18/12/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00421429 DEL 13/12/2025 - FIBRA PROF. OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 074413515272  |             | 29,15     |             |           | 251.291,82     | S               |             |
| M   | 351 | 2025       | 18/12/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00423549 DEL 13/12/2025 - FIBRA PROF. OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 0744240858  |             | 19,80     |             |           | 251.272,02     | S               |             |
| M   | 352 | 2025       | 18/12/2025 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00423750 DEL 13/12/2025 - CANONE FIBRA OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 0744240960   |             | 19,80     |             |           | 251.252,22     | S               |             |
| M   | 353 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE  | CUP: E44D23003840006 IVA SPLIT SU FATT. N. 317 DEL 02/12/2025 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR DM 66/2023 CODICE M4C1I2.1-2023-1222-P-44756 |             | 80,30     |             |           | 251.171,92     | S               |             |
| M   | 354 | 2025       | 18/12/2025 | P0.2          | AGENZIA DELLE          | CUP: E44D24001020007 IVA SPLIT P.  |             | 29,70     |             |           | 251.142,22     | S               |             |





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

|     |     |            |            |               |                                    |   | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | ENTRATE                            | SU FATT. N. 318 DEL 02/12/2025 - MATERIALE PUBBLICITARIO - ESO4.6.A4.AFSEPN-UM-2024-77 PROGETTO PIANO ESTATE Avviso Prot. 59369, 19/04/2024                     |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 355 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | CUP: E44D23003840006 IVA SPLIT P. SU FATT. N. 319 DEL 02/12/2025 MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PNRR DM 65/2023 CODICE M4C1I3.1-2023-1143-P-31697             |             | 38,50     |             |           | 251.103,72     | S               |             |
| M   | 356 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO          | CIG: B942DABC08 FATT. N. V3-27418 DEL 11/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PRIMARIA MAZZINI  |             | 1.469,14  |             |           | 249.634,58     | P               |             |
| M   | 357 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-27418 DEL 11/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PRIMARIA MAZZINI  |             | 320,98    |             |           | 249.313,60     | P               |             |
| M   | 358 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | MOBILI GIED                        | CIG: B9454F8AA2 FATT. N. 89 DEL 15/12/2025 - ARREDI PER PROGETTO CHE BELLA LA NOSTRA SCUOLA BANDO CARIT 1/2024  |             | 7.932,00  |             |           | 241.381,60     | N               |             |
| M   | 359 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IVA SPLIT P. SU FATT. N. 89 DEL 15/12/2025 - ARREDI PER PROGETTO CHE BELLA LA NOSTRA SCUOLA BANDO CARIT 1/2024  |             | 1.745,04  |             |           | 239.636,56     | N               |             |
| M   | 360 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | GEMA INFORMATICA SNC               | CIG: B9664FC61A CUP: E44D21000550006 FATT. N. 339/2025 DEL 11/12/2025 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PROGETTO PNRR DM41/2024 - M4C1I1.4-2024-1382-P-50007 |             | 4.332,32  |             |           | 235.304,24     | S               |             |
| M   | 361 | 2025       | 18/12/2025 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE              | CUP: E44D21000550006 IVA SPLIT P. SU FATT. N. 339/2025 DEL 11/12/2025 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PROGETTO PNRR DM41/2024 - M4C1I1.4-2024-1382-P-50007 |             | 953,11    |             |           | 234.351,13     | S               |             |
| R   | 176 | 2025       | 19/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26  | 36,50       |           |             |           | 234.387,63     | P               |             |
| R   | 177 | 2025       | 19/12/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO GENITORI PER MUSICOTERAPIA E PET THERAPY 2025  | 1.710,00    |           |             |           | 236.097,63     | P               |             |
| R   | 178 | 2025       | 19/12/2025 | 5.5           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | CONTRIBUTO TIROCINANTI  | 700,00      |           |             |           | 236.797,63     | N               |             |
| R   | 179 | 2025       | 23/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26  | 45,50       |           |             |           | 236.843,13     | P               |             |
| R   | 180 | 2025       | 23/12/2025 | 6.10          | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO MERCATINO DI NATALE PLESSO VENETO  | 850,00      |           |             |           | 237.693,13     | P               |             |
| R   | 181 | 2025       | 24/12/2025 | 6.1           | GENITORI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2025/26  | 20,00       |           |             |           | 237.713,13     | P               |             |
| R   | 182 | 2025       | 31/12/2025 | 3.6           | MINISTERO P.I.                     | ASSEGNAZIONE FONDI PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA   | 31,53       |           |             |           | 237.744,66     | S               |             |





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"  
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

|        |    |            |      |               |                    |         | 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 |                |                 |             |
| Totale |    |            |      |               |                    |         | 96.955,81          | 207.280,36 | 129.820,73  | 0,00      |                |                 |             |
|        |    |            |      |               |                    |         | Fondo Cassa Finale |            | 237.744,66  |           |                |                 |             |

Data 02/01/2026

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