



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 100.125,31

							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
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	465	2025	03/11/2025	A0.3	CAVALLETTI LUCA	CUP: I44D21000950006 Netto per Incarico Esperto Esterno LUCA CAVALLETTI - Percorso di potenziamento di base, di motivazione e accompagnamento" D.M. 19/2024 - SS1G Scalza SECONDA EDIZIONE		1.164,98			98.960,33	S	G
M	466	2025	03/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D21000950006 IRPEF su Incarico Esperto Esterno LUCA CAVALLETTI - Percorso di potenziamento di base, di motivazione e accompagnamento" D.M. 19/2024 - SS1G Scalza SECONDA EDIZIONE		291,24			98.669,09	S	G
M	467	2025	03/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: I44D21000950006 IRAP su Incarico Esperto Esterno LUCA CAVALLETTI - Percorso di potenziamento di base, di motivazione e accompagnamento" D.M. 19/2024 - SS1G Scalza SECONDA EDIZIONE		123,78			98.545,31	S	G
M	468	2025	03/11/2025	A0.3	MAZZI DANIELE	CUP: I44D21000950006 Netto per Incarico Esperto Esterno MAZZI DANIELE- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SS1G Scalza PRIMO CORSO		815,48			97.729,83	S	G
M	469	2025	03/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D21000950006 IRPEF su Incarico Esperto Esterno MAZZI DANIELE- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SS1G Scalza PRIMO CORSO		203,87			97.525,96	S	G
M	470	2025	03/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: I44D21000950006 IRAP su Incarico Esperto Esterno MAZZI DANIELE- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SS1G Scalza PRIMO CORSO		86,65			97.439,31	S	G
M	471	2025	03/11/2025	A0.3	DI BARTOLOMEO MICHELANGELO	CUP: I44D21000950006 NETTO per Incarico TUTOR Esterno MICHELANGELO DI BARTOLOMEO- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SS1G Scalza PRIMO CORSO		350,97			97.088,34	S	G
M	472	2025	03/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D21000950006 IRPEF su Incarico TUTOR Esterno MICHELANGELO DI BARTOLOMEO- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SS1G Scalza PRIMO CORSO		87,74			97.000,60	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

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	473	2025	03/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: I44D21000950006 IRAP su Incarico TUTOR Esterno MICHELANGELO DI BARTOLOMEO- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SS1G Scalza PRIMO CORSO		37,29			96.963,31	S	G
M	474	2025	03/11/2025	A0.3	PEDICHINI ORLANDO	CUP: I44D21000950006 Netto per Incarico Esperto Esterno ORLANDO PEDICHINI- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SECONDO CORSO		815,48			96.147,83	S	G
M	475	2025	03/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D21000950006 IRPEF su Incarico Esperto Esterno ORLANDO PEDICHINI- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SECONDO CORSO		203,87			95.943,96	S	G
M	476	2025	03/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: I44D21000950006 IRAP su Incarico Esperto Esterno ORLANDO PEDICHINI- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SECONDO CORSO		86,65			95.857,31	S	G
M	477	2025	03/11/2025	A0.3	MAZZI DANIELE	CUP: I44D21000950006 NETTO per Incarico TUTOR Esterno MAZZI DANIELE- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SECONDO CORSO		350,97			95.506,34	S	G
M	478	2025	03/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D21000950006 IRPEF su Incarico TUTOR Esterno MAZZI DANIELE- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SECONDO CORSO		87,74			95.418,60	S	G
M	479	2025	03/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: I44D21000950006 IRAP su Incarico TUTOR Esterno MAZZI DANIELE- Percorso formativo e laboratoriale in Ambito Sportivo" D.M. 19/2024 - SECONDO CORSO		37,29			95.381,31	S	G
R	127	2025	03/11/2025	5.6	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R. LAPORTA	QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI 1 SEMESTRE - I.O. LA PORTA FABRO	327,42				95.708,73	N	G
M	480	2025	04/11/2025	A0.3	PRIORI MARCO	CUP: I44D21000950006 Incarico di Esperto Esterno PRIORI MARCO per Attività di un percorso formativo e laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso1 - PNRR D.M. 19/2024		815,48			94.893,25	S	G
M	481	2025	04/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D21000950006 IRPEF su Incarico di Esperto Esterno PRIORI MARCO per Attività di un percorso formativo e laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso1 - PNRR D.M. 19/2024		203,87			94.689,38	S	G
M	482	2025	04/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: I44D21000950006 IRAP su Incarico di Esperto Esterno PRIORI MARCO per Attività di un percorso formativo e		86,65			94.602,73	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

							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			
						laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso1 - PNRR D.M. 19/2024							
M	483	2025	04/11/2025	A0.3	CENTIONI ALICE	CUP: I44D21000950006 Incarico di Tutor Esterno ALICE CENTIONI per Attività di un percorso formativo e laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso1 - PNRR D.M. 19/2024		350,97			94.251,76	S	G
M	484	2025	04/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D21000950006 IRPEF su Incarico di Tutor Esterno ALICE CENTIONI per Attività di un percorso formativo e laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso1 - PNRR D.M. 19/2024		87,74			94.164,02	S	G
M	485	2025	04/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: I44D21000950006 IRAP su Incarico di Tutor Esterno ALICE CENTIONI per Attività di un percorso formativo e laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso1 - PNRR D.M. 19/2024		37,29			94.126,73	S	G
M	486	2025	04/11/2025	A0.3	PRIORI MARCO	CUP: I44D21000950006 Incarico di Esperto Esterno PRIORI MARCO per Attività di un percorso formativo e laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso2 - PNRR D.M. 19/2024		815,48			93.311,25	S	G
M	487	2025	04/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D21000950006 IRPEF su Incarico di Esperto Esterno PRIORI MARCO per Attività di un percorso formativo e laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso2 - PNRR D.M. 19/2024		203,87			93.107,38	S	G
M	488	2025	04/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: I44D21000950006 IRAP su Incarico di Esperto Esterno PRIORI MARCO per Attività di un percorso formativo e laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso2 - PNRR D.M. 19/2024		86,65			93.020,73	S	G
M	489	2025	04/11/2025	P0.2	PORTARENA LUDOVICO	CUP: I44D24001060007 Incarico di Esperto Esterno PRIORI MARCO per Attività di un percorso formativo e laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso2 - PNRR D.M. 19/2024		663,59			92.357,14	S	G
M	490	2025	04/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I44D24001060007 IRPEF su Incarico di Esperto Esterno PRIORI MARCO per Attività di un percorso formativo e laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso2 - PNRR D.M. 19/2024		165,90			92.191,24	S	G
M	491	2025	04/11/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I44D24001060007 IRAP su Incarico di Esperto Esterno PRIORI MARCO per Attività di un percorso formativo e		70,51			92.120,73	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

							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			
						laboratoriale in Ambito SCIENTIFICO-AMBIENTALE Corso2 - PNRR D.M. 19/2024							
M	492	2025	05/11/2025	A0.1	DIODATI ROBERTA	CIG: B6DB0C1A44 Fatt. DIODATI ROBERTA n. 1PA del 24/10/2025 - n. 1 Visita di Medicina del lavoro del Personale scolastico		77,60			92.043,13	S	G
M	493	2025	05/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Fatt. DIODATI ROBERTA n. 1PA del 24/10/2025 - n. 1 Visita di Medicina del lavoro del Personale scolastico		19,40			92.023,73	S	G
M	494	2025	05/11/2025	A0.1	DIODATI ROBERTA	CIG: B8D4B428FF Fatt. DIODATI ROBERTA n. 2PA del 30/10/2025 - Corso Base di Primo Soccorso al Personale Scolastico		882,00			91.141,73	S	G
M	495	2025	05/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Fatt. DIODATI ROBERTA n. 2PA del 30/10/2025 - Corso Base di Primo Soccorso al Personale Scolastico		220,00			90.921,73	S	G
M	496	2025	05/11/2025	A0.1	AUTOMAZIONE UFFICIO S.r.l.	CIG: Z853AC8839 Fatt. Automazione Ufficio n. 259/SP del 16/10/2025 - Canone Noleggio n. 4 pc Uff. Segreteria dal 01/10/ al 31/12 2025		432,00			90.489,73	S	G
M	497	2025	05/11/2025	A0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Automazione Ufficio n. 259/SP del 16/10/2025 - Canone Noleggio n. 4 pc Uff. Segreteria dal 01/10/ al 31/12 2025		95,04			90.394,69	S	G
M	498	2025	05/11/2025	P0.1	P.R.I.S.M.A s.r.l. - ORVIETO	CIG: B8C393D836 Fatt. PRISMA SRL n. 5/23 del 31/10/2025 - Materiale Facile consumo S.S.1G Montecchio Prog. Il Natale"		106,98			90.287,71	P	G
M	499	2025	05/11/2025	P0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. PRISMA SRL n. 5/23 del 31/10/2025 - Materiale Facile consumo S.S.1G Montecchio Prog. Il Natale"		23,54			90.264,17	P	G
M	500	2025	05/11/2025	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B8C2294514 Fatt. Borgione Centro Didattico SRL n. V3-22758 del 27/10/2025 - Materiale facile consumo Prog. "Feste ed Eventi" - S.Infanzia di Montecchio		40,55			90.223,62	P	G
M	501	2025	05/11/2025	P0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Borgione Centro Didattico SRL n. V3-22758 del 27/10/2025 - Materiale facile consumo Prog. "Feste ed Eventi" - S.Infanzia di Montecchio		8,92			90.214,70	P	G
M	502	2025	05/11/2025	A0.1	A R M U s.a.s. di Fringuello T. & C.	CIG: B8B04E4358 Fatt. ARMU sas di Fringuello Andrea & C. n. 2/24 del 28/10/2025 - Canone fotocopiatore S.I. Montecchio periodo Nov.-Dic 2025		40,00			90.174,70	S	G
M	503	2025	05/11/2025	A0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. ARMU sas di Fringuello Andrea & C. n. 2/24 del 28/10/2025 - Canone fotocopiatore S.I. Montecchio periodo Nov.-Dic 2025		8,80			90.165,90	S	G
R	128	2025	06/11/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE A.S. 2025/26 - €36 N. QUOTE 6	36,00				90.201,90	P	G
R	129	2025	06/11/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO DEI GENITORI -	372,00				90.573,90	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

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			
					COMPENSIVO	TRASPORTO BUS SCUOLA/AEREOPORTO TALLIN							
R	130	2025	06/11/2025	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2025-26	171,00				90.744,90	P	G
M	504	2025	10/11/2025	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B8D64C026E Fatt. Borgione n. V3-23267 del 31/10/2025 - Acquisto materiale facile consumo Prog. Natale Scuola Infanzia di Ciconia		499,11			90.245,79	P	G
M	505	2025	10/11/2025	P0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Borgione n. V3-23267 del 31/10/2025 - Acquisto materiale facile consumo Prog. Natale Scuola Infanzia di Ciconia		109,81			90.135,98	P	G
M	506	2024	10/11/2025	A0.2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA	CIG: B097FEE5F6 Fatt. Soc. Coop soc La Perla n. 428/ps del 31/10/2025 - Servizio facchinaggio montaggio e trasporto banchi Lab. Scientifico Scalza Ciconia				800,00	89.335,98	S	G
M	507	2024	10/11/2025	A0.2	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Soc. Coop soc La Perla n. 428/ps del 31/10/2025 - Servizio facchinaggio montaggio e trasporto banchi Lab. Scientifico Scalza Ciconia				176,00	89.159,98	S	G
R	131	2025	10/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	COMPENSO Revisori Sett-Dic2025	1.666,67				90.826,65	N	G
R	132	2025	10/11/2025	5.5	ENTE POSTE ITALIANE SPA	001014834590202511060000041500 RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 001014834590 IN DATA 06/11/2025 (TFA ANTONINI CHIARA UNIVERSITA')	350,01				91.176,66	N	G
R	133	2025	10/11/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE A.S. 2025/26 - €18 N. QUOTE 3	18,00				91.194,66	P	G
R	134	2025	11/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Revisori Integrazione-GenAgo2025	1.974,67				93.169,33	N	G
R	135	2025	11/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Revisori Integrazione-Sett-Dic2025	987,33				94.156,66	N	G
R	136	2025	11/11/2025	6.8	IVS ITALIA S.P.A.	IVS ITALIA S.P.A. - RIMBORSO SPESE D.A.DAL 01/02/2024 AL 31/08/2025,	1.292,60				95.449,26	N	G
R	137	2025	11/11/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE A.S. 2025/26 - €24 N. QUOTE 4	24,00				95.473,26	P	G
R	138	2025	11/11/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	AUTOBUS TALLIN N.4 QUOTE	372,00				95.845,26	P	G
R	139	2025	11/11/2025	6.1	ALESSANDRO FREDDA	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2025-26	50,00				95.895,26	P	G
M	508	2025	17/11/2025	P0.4	LA PEDIATRICA S.R.L.	CIG: B8C5BD004C Fatt. La Pediatrica srl n. 762 del 14/11/2025 - Progetto Screening DSA/Bisogni educativi speciali - Infanzia		1.400,00			94.495,26	S	G
M	509	2025	17/11/2025	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B8EBE78E3A Fatt. Borgione n. v3-24076 del 10/11/2025 - Materiale facile Consumo S.Infanzia di Porano Prog. "Il Natale"		57,45			94.437,81	S	G
M	510	2025	17/11/2025	P0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Borgione n. v3-24076 del 10/11/2025 - Materiale facile Consumo S.Infanzia di Porano Prog. "Il Natale"		12,64			94.425,17	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

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	140	2025	17/11/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE A.S. 2025/26 - €18 N. QUOTE 3	18,00				94.443,17	P	G
R	141	2025	17/11/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO DEI GENITORI - TRASPORTO BUS SCUOLA/AEREOPORTO TALLIN	558,00				95.001,17	P	G
R	142	2025	17/11/2025	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2025-26	50,00				95.051,17	P	G
R	143	2025	17/11/2025	5.4	COMUNE DI ORVIETO	LIQUIDAZIONE DEI 4/12 SETT. DIC. 2025 A.S. 2025/26 CORRISPONDENTILIBERA NUMERO DOCUM. 0005159 0	6.666,00				101.717,17	N	G
M	511	2025	18/11/2025	A0.2	BERNARDINI MARA	Importo NETTO su INTEGRAZIONE Compenso Revisore dei Conti Bernardini Mara anno 2025 periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025		152,70			101.564,47	S	G
M	512	2025	18/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su INTEGRAZIONE Compenso Revisore dei Conti Bernardini Mara anno 2025 periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025		87,50			101.476,97	S	G
M	513	2025	18/11/2025	A0.2	IRPEF Addizionale Regionale	Addizionale Regionale (Regione Umbria) su INTEGRAZIONE Compenso Revisore dei Conti Bernardini Mara anno 2025 periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025		7,80			101.469,17	S	G
M	514	2025	18/11/2025	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	Addizionale Comunale (Comune di Perugia) su INTEGRAZIONE Compenso Revisore dei Conti Bernardini Mara anno 2025 periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025		2,00			101.467,17	S	G
M	515	2025	18/11/2025	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su INTEGRAZIONE Compenso Revisore dei Conti Bernardini Mara anno 2025 periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025		21,25			101.445,92	S	G
M	516	2025	18/11/2025	P0.1	MATEINITALY SRL	CIG: B8C433957E Fatt. Mateinitaly srl n. 352PA del 17/11/2025 - Iscriz. n. 56 alunni - Giochi di Prisma per la scuola Primaria		114,75			101.331,17	P	G
M	517	2025	18/11/2025	P0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Mateinitaly srl n. 352PA del 17/11/2025 - Iscriz. n. 56 alunni - Giochi di Prisma per la scuola Primaria		25,25			101.305,92	P	G
M	518	2025	19/11/2025	A0.1	SOLINI MARCELLO SRL	CIG: B849F3A1E7 Fatt. Solini Marcello n. 125/pa del 17/11/2025 - Acquisto prodotti per la pulizia dei plessi Mesi Nov-Dic-Gen.26		786,74			100.519,18	S	G
M	519	2025	19/11/2025	A0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Solini Marcello n. 125/pa del 17/11/2025 - Acquisto prodotti per la pulizia dei plessi Mesi Nov-Dic-Gen.26		165,05			100.354,13	S	G
M	520	2025	19/11/2025	A0.1	SPANDRE S.R.L.	CIG: B8D5C2AC92 Fatt. Spandre s.r.l.- Acustico n. PA 26_25 del 18/11/2025 - Acquisto pannelli fonoassorbenti per lab. musicale "Scalza"		470,00			99.884,13	S	G
M	521	2025	19/11/2025	A0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Spandre s.r.l.-Acustico n. PA 26_25 del 18/11/2025 - Acquisto pannelli		103,40			99.780,73	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

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			
						fonoassorbenti per lab. musicale "Scalza"							
M	522	2025	19/11/2025	P0.1	DEL CROCE SARA	CIG: B8D48EDC55 Fatt. Del Croce Sara n. 21 del 18/11/2025 - Acquisto Libri Prog. "Melissa tra le Meraviglie delle Stagioni" cl. 5A S.Primaria di Ciconia		339,93			99.440,80	P	G
M	523	2025	21/11/2025	A0.2	NIRESI ELISABETTA	Netto Compenso Revisore dei Conti Dott.ssa Niresi Elisabetta anno 2025		1.826,10			97.614,70	S	G
M	524	2025	21/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Compenso Revisore dei Conti Dott.ssa Niresi Elisabetta anno 2025		1.050,00			96.564,70	S	G
M	525	2025	21/11/2025	A0.2	IRPEF Addizionale Regionale	Add. Regionali su Compenso Revisore dei Conti Dott.ssa Niresi Elisabetta anno 2025 (Regione Lazio)		99,90			96.464,80	S	G
M	526	2025	21/11/2025	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	Add. Comunale su Compenso Revisore dei Conti Dott.ssa Niresi Elisabetta anno 2025 (Comune di Contigliano)		24,00			96.440,80	S	G
M	527	2025	21/11/2025	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su Compenso Revisore dei Conti Dott.ssa Niresi Elisabetta anno 2025		255,00			96.185,80	S	G
M	528	2025	21/11/2025	A0.2	BROCCOLI FRANCESCO	Compenso Revisore dei Conti Dot. Broccoli Francesco anno 2025 dal 22/07/2025 al 31/12/2025		833,72			95.352,08	S	G
M	529	2025	21/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Compenso Revisore dei Conti Dot. Broccoli Francesco anno 2025 dal 22/07/2025 al 31/12/2025		466,67			94.885,41	S	G
M	530	2025	21/11/2025	A0.2	IRPEF Addizionale Regionale	Addiz. Regionale su Compenso Revisore dei Conti Dot. Broccoli Francesco anno 2025 dal 22/07/2025 al 31/12/2025 (Reg. Umbria)		22,27			94.863,14	S	G
M	531	2025	21/11/2025	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	Add. Comunale su Compenso Revisore dei Conti Dot. Broccoli Francesco anno 2025 dal 22/07/2025 al 31/12/2025 (Comune di Perugia)		10,67			94.852,47	S	G
M	532	2025	21/11/2025	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su Compenso Revisore dei Conti Dot. Broccoli Francesco anno 2025 dal 22/07/2025 al 31/12/2025		113,33			94.739,14	S	G
R	144	2025	21/11/2025	6.10	DANIEL COLANTONI	ASSICURAZIONE A.S. 2025/26 - €6 N. QUOTA 1	6,00				94.745,14	P	G
R	145	2022	21/11/2025	5.4	COMUNE DI PORANO	CONTRIBUTO FUNZIONAM3ENTO AMM.VO 202223			1.000,00		95.745,14	N	G
R	146	2025	21/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DL104-art8-Orientamento2025 sett. dic. 2025	338,78				96.083,92	N	G
R	147	2025	21/11/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Stage Inghilterra a.sc. 2025/2026 N. 2. QUOTE €600	600,00				96.683,92	P	G
M	533	2025	25/11/2025	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B8C1BC785B Fatt. Borgione n. V3-25107 del 19/11/2025 - Acquisto materiale facile consumo Prog. Lab. Tecnologia SS1G Scalza		114,04			96.569,88	P	G
M	534	2025	25/11/2025	P0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Borgione n. V3-25107 del 19/11/2025 - Acquisto materiale facile consumo Prog. Lab. Tecnologia SS1G Scalza		25,09			96.544,79	P	G
M	535	2025	25/11/2025	A0.5	CMT SOC. COOP.	CIG: B7FF66BBAC Fatt. CMT Soc. Coop.		1.181,82			95.362,97	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

							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			
						n. 2/000264 del 24/09/2025 - Trasporto alunni Orvieto-Fiumicino del 19/11/2025							
M	536	2025	25/11/2025	A0.5	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. CMT Soc. Coop. n. 2/000264 del 24/09/2025 - Trasporto alunni Orvieto-Fiumicino del 19/11/2025		118,18			95.244,79	P	G
M	537	2025	25/11/2025	A0.3	LIBRERIE GIUNTI SRL	CIG: B8B0DB490C Fatt. Libreria Giunti srl n. 2025013467 del 18/11/2025 - Acquisto Libri "Il Duomo di Orvieto" PNRR Erasmus 2127		66,00			95.178,79	S	G
M	538	2025	25/11/2025	P0.4	CGIL REGIONALE UMBRIA.INCA	Compenso per attività di Formazione Personale ATA (PASSWEB) - Convenzione CGIL Regionale Umbria-INCA attività anno 2025		1.200,00			93.978,79	S	G
M	539	2025	25/11/2025	P0.2	BUCCHIGNANI PAOLA	RIMBORSO quota contributo di solidarietà di € 85,00 versato per errore da BUCCHIGNANI PAOLA madre dello studente Marchino Claudio		85,00			93.893,79	P	G
M	540	2025	25/11/2025	A0.2	NIRESI ELISABETTA	RIMBORSO SPESE Revisore dei Conti NIRESI Elisabetta per uscite dei giorni 04/11/2025 e 14/11/2025		358,60			93.535,19	S	G
M	541	2025	25/11/2025	A0.2	BROCCOLI FRANCESCO	RIMBORSO SPESE Revisore dei Conti Broccoli Francesco per uscite dei giorni 04/11/2025 e 14/11/2025		92,82			93.442,37	S	G
R	148	2025	28/11/2025	6.1	GABRIELE MONTENERO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2025-26	5,00				93.447,37	P	G
R	149	2025	28/11/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Stage Inghilterra a.sc. 2025/2026	2.700,00				96.147,37	P	G
M	542	2025	01/12/2025	A0.1	ESPA SANDRA COPISTERIA	CIG: B92E9FD029 Fatt. Espa Sandra Copisteria n. 120/2025 del 26/11/2025 - acquisto Targa Animatore Digitale		50,00			96.097,37	S	G
M	543	2025	01/12/2025	A0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Espa Sandra Copisteria n. 120/2025 del 26/11/2025 - acquisto Targa Animatore Digitale		11,00			96.086,37	S	G
M	544	2025	01/12/2025	A0.1	F.LLI PASQUI SRL - DEYTRON	CIG: B84A0F604E Fatt. F..li Pasqui Deytron n. 346/PA del 25/11/2025 - Acquisto materiale pulizie tutti i Plessi Scolastici		968,08			95.118,29	S	G
M	545	2025	01/12/2025	A0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. F..li Pasqui Deytron n. 346/PA del 25/11/2025 - Acquisto materiale pulizie tutti i Plessi Scolastici		208,55			94.909,74	S	G
M	546	2025	01/12/2025	A0.1	BRUZZI ENZO s.a.s. di Bruzzi Massimo & C.	CIG: B94006C572 Fatt. Bruzzi Vernici srl n. 9/PA del 26/11/2025 - Acquisto Tappeti antiscivolo per ingresso Plessi Scolastici		144,62			94.765,12	S	G
M	547	2025	01/12/2025	A0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Bruzzi Vernici srl n. 9/PA del 26/11/2025 - Acquisto Tappeti antiscivolo per ingresso Plessi Scolastici		31,82			94.733,30	S	G
R	150	2025	01/12/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	Stage Inghilterra a.sc. 2025/2026	1.500,00				96.233,30	P	G
R	151	2025	01/12/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO MUZIO CAPPELLETTI ALLERONA	QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI - 2 SEMESTRE 2025 - 1 TRASFERTA ALLERONA	90,38				96.323,68	N	G
R	152	2025	02/12/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO	Stage Inghilterra a.sc. 2025/2026 N. 10	3.000,00				99.323,68	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

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			
					COMPENSIVO	QUOTE							
R	153	2025	02/12/2025	6.8	COOP CENTRO ITALIA	COOP COOPERATIVA - CONTRIBUTO	10,90				99.334,58	N	G
R	154	2025	02/12/2025	6.1	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2025-26	96,00				99.430,58	N	G
M	548	2025	03/12/2025	A0.1	UISP COMITATO ORVIETO MEDIO TEVERE	CIG: B91B346731 Fatt. UISP Comitato Territoriale Orvieto-Medio Tevere APS n. 6 del 02/12/2025 - Corso BLSD n. 6 Personale Scolastico		420,00			99.010,58	S	G
R	155	2025	03/12/2025	6.1	ISTITUTO COMPENSIVO ORVIETO - MONTECCHIO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2025-26	20,00				99.030,58	P	G
R	156	2025	03/12/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	Stage Inghilterra a.sc. 2025/2026	3.300,00				102.330,58	P	G
R	157	2025	04/12/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	Stage Inghilterra a.sc. 2025/2026	900,00				103.230,58	P	G
R	158	2025	04/12/2025	6.1	EDOARDO COSTANTINI	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2025-26	15,00				103.245,58	P	G
R	159	2024	05/12/2025	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione Fondi - ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-51 - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, PIANO SCUOLA ESTATE AA.SS. 2023-2024 e 2024-2025 - E.F.2024			1.821,38		105.066,96	N	G
R	160	2025	05/12/2025	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PIANO NAZIONALE SIF 21/27 (FSE+) AGENDA NORD P2.13	6.433,28				111.500,24	N	G
M	549	2025	09/12/2025	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B9322A72E3 Fatt. Borgione Centro Didattico n. V3-26118 del 28/11/2025 - Acquisto materiale facile consumo Prog. Natale classi 3D e 5C S. Primaria di Ciconia		244,58			111.255,66	P	G
M	550	2025	09/12/2025	P0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Borgione Centro Didattico n. V3-26118 del 28/11/2025 - Acquisto materiale facile consumo Prog. Natale classi 3D e 5C S. Primaria di Ciconia		53,81			111.201,85	P	G
M	551	2025	09/12/2025	A0.3	CAVALLUCCI CAVALLACCI ANDREA	CIG: B9545FF192 Fatt. Cavallucci Cavallacci Andrean. 167 del 05/12/2025 - Acquisto accessori strumenti musicali		270,49			110.931,36	S	G
M	552	2025	09/12/2025	A0.3	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. Cavallucci Cavallacci Andrean. 167 del 05/12/2025 - Acquisto accessori strumenti musicali		59,51			110.871,85	S	G
M	553	2025	09/12/2025	A0.1	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: B73F28D27E Fatt. CANON Italia s.p.a. n. 2507900117610 del 04/12/2025 - Noleggio Fotocopiatrice Segreteria periodo: trimestre Sett.-Nov. 2025		161,87			110.709,98	S	G
M	554	2025	09/12/2025	A0.1	ERARIO C/IVA	IVA su Fatt. CANON Italia s.p.a. n. 2507900117610 del 04/12/2025 - Noleggio Fotocopiatrice Segreteria periodo: trimestre Sett.-Nov. 2025		35,61			110.674,37	S	G
R	161	2025	09/12/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 2025/2026 INFANZIA PORANO	6,00				110.680,37	P	G
R	162	2025	09/12/2025	6.10	GENITORI DELL'ISTITUTO	Stage Inghilterra a.sc. 2025/2026	1.200,00				111.880,37	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

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			
					COMPENSIVO								
R	163	2025	11/12/2025	5.6	NIRESI ELISABETTA	Restituzione rimborso spese accreditate in eccesso	135,90				112.016,27	N	G
M	555	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto lampadine per locali Bagno S.P. Orvieto Scalo		9,10			112.007,17	N	G
M	556	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto materiali per montaggio LIM		10,50			111.996,67	N	G
M	557	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto Agenda anno 2025 - Segreteria		6,00			111.990,67	N	G
M	558	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto gessi bianchi per lavagna SS1G Scalza		1,80			111.988,87	N	G
M	559	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto agenda planning settimanale ufficio segreteria		10,00			111.978,87	N	G
M	560	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto materiale facile consumo scotch per Uffici di Segreteria		10,00			111.968,87	N	G
M	561	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto bicchieri carta per Manifestazione Sportiva del 13/02/2025		2,97			111.965,90	N	G
M	562	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto bibite per Manifestazione sportiva del 13/02/2025		28,84			111.937,06	N	G
M	563	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	punta avvita tasselli - S.P.Orvieto Scalo		1,40			111.935,66	N	G
M	564	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	viti/tasselli/rondelle - S.P.Orvieto scalo		6,30			111.929,36	N	G
M	565	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Copie chiavi Scuola		5,00			111.924,36	N	G
M	566	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Materiale utensile per montaggio mensole e attaccapanni		22,50			111.901,86	N	G
M	567	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	m.tri 30 Corda per progetto SS1G Scalza		9,90			111.891,96	N	G
M	568	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto cartoncini bristol S. Infanzia Ciconia		38,40			111.853,56	N	G
M	569	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Listello Abete per prog. mostra Educ. Artistica		46,00			111.807,56	N	G
M	570	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	viti e tasselli materiale ferramenta		4,00			111.803,56	N	G
M	571	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto batteria per allarme Istituto		13,50			111.790,06	N	G
M	572	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto fogli protocollo a righe per esami 3^ Media		30,00			111.760,06	N	G
M	573	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto fogli protocollo a quadretti per esami 3^ Media		27,00			111.733,06	N	G
M	574	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Cavetti di collegamento stereo		27,85			111.705,21	N	G
M	575	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto catenelle acciaio - Prog. Artistica		9,80			111.695,41	N	G
M	576	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	shopper bottiglia n. 9 articoli - Festa dello Sport		13,41			111.682,00	N	G
M	577	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Bottiglie per Premiazione Festa dello Sport		20,20			111.661,80	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

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	578	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Buste regalo Festa dello Sport		6,05			111.655,75	N	G
M	579	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto copriwater e prodotto S.P.Ciconia		27,96			111.627,79	N	G
M	580	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto cancelleria per Progetto Teatro SS1G Scalza		20,00			111.607,79	N	G
M	581	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto materiale per scenografia Prog. teatro SS1G Scalza		8,90			111.598,89	N	G
M	582	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Materiale: cintino avvolgibile e vassoio eden scenografia Prog. teatro SS1G Scalza		7,35			111.591,54	N	G
M	583	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	stucco per riparazione parete S.P.Ciconia		2,80			111.588,74	N	G
M	584	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto pennellessa per imbiancatura aule S.P.Ciconia		11,80			111.576,94	N	G
M	585	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto tempera per imbiancare pareti aule S.P.Ciconia		35,00			111.541,94	N	G
M	586	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	acquisto materiale per imbiancatura P.Ciconia		3,90			111.538,04	N	G
M	587	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto tasselli quadri		3,00			111.535,04	N	G
M	588	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Prodotti pulizia		27,65			111.507,39	N	G
M	589	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Ferramenta		14,20			111.493,19	N	G
M	590	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	acquisto materiale ferramenta		18,00			111.475,19	N	G
M	591	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Copie masselle chiavi ISEO F3 n.6		12,00			111.463,19	N	G
M	592	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	TASSELLI - FASCIETTE		18,60			111.444,59	N	G
M	593	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	ACQUISTO ROTOLONI CARTA MANI		13,70			111.430,89	N	G
M	594	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	FUSTINO PLASTICA		32,00			111.398,89	N	G
M	595	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	CHIAVISTELLO		3,50			111.395,39	N	G
M	596	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	CATENACCIO		3,80			111.391,59	N	G
M	597	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	SILICONE - MANIGLIA		34,60			111.356,99	N	G
M	598	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto prodotti utensileria		3,00			111.353,99	N	G
M	599	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto materiale facile consumo		12,80			111.341,19	N	G
M	600	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	CATENACCIO		4,30			111.336,89	N	G
M	601	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	TASSELLI		4,50			111.332,39	N	G
M	602	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE	MANIGLIA		18,50			111.313,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

							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
					FRANCESCO								
M	603	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	CHIODI		2,50			111.311,39	N	G
M	604	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	PROLUNGA - PRESE		29,65			111.281,74	N	G
M	605	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	Acquisto pile ricaricabili telefono scuola P.Ciconia		5,00			111.276,74	N	G
M	606	2025	12/12/2025	A0.1	SANTACROCE FRANCESCO	acquisto cavo adattatore e spina		38,64			111.238,10	N	G
R	164	2025	12/12/2025	99.1	SANTACROCE FRANCESCO	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				112.038,10	N	G
R	165	2025	15/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Integrazione FAD 2025	7.381,00				119.419,10	N	G
R	166	2025	16/12/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO ORVIETANO	QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI 2 SEMESTRE FABRO	90,38				119.509,48	N	G
R	167	2025	18/12/2025	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO	CONVENZIONE COMUNE MONTECCHIO A.S. 2025/2026 900€ SET. DIC. + 900€ GEN. AGO.	900,00				120.409,48	N	G
R	168	2025	19/12/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	Generico Uscita Contributo a istituzioni scolastiche, per N.1 tirocinanti: Tiroc	100,00				120.509,48	N	G
R	169	2025	19/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Seconda Integrazione FAD 2025	5.891,00				126.400,48	N	G
R	170	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Integrazione per Dispersione scolastica	287,87				126.688,35	N	G
Totale							50.741,19	26.023,53	2.821,38	976,00			

Fondo Cassa Finale	126.688,35
--------------------	------------

Data 27/01/2026

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