



GIORNALE DI CASSA
 Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 70.017,83

RM	N.	Anno prov.	Data	Livello I/2/3	Creditor/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	10/01/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B56A343453 IVA A CARICO TRATTIVA DIRETTA N. 4898212 SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024-25- IVA FUTURA N.17045				77,62	69.940,21	N	
M	2	2024	10/01/2025	AO.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B4C5840352 IVA A CARICO ORDINE SERVIZIO NOLEGGIO ALDIO E LUCI				127,60	69.812,61	N	
M	3	2024	10/01/2025	AO.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z453440D04 IVA a carico fatture n. 2024-71- FE E N. 2024-				72,91	69.739,70	N	
M	4	2024	10/01/2025	AO.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z413440E10 IVA A CARICO FATTURA 2024-72FE KEYFOR				36,11	69.703,59	N	
M	5	2024	10/01/2025	AO.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z453440D04 IVA a carico fatture n. 2024-73-FE DEL 19.12.2024				86,16	69.617,43	N	
M	6	2024	10/01/2025	AO.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 94B4C45186 IVA A CARICO ORDINE MEPA LICENZE GSUITE				463,76	69.153,67	N	
M	7	2025	10/01/2025	AO.2	INTESA SAN PAOLO	CIG: Z892D4C721 spese tenuta conto biro 2024	314,50				68.839,17	N	
M	8	2024	10/01/2025	AO.3	A B CINEMATOGRAFIA SNC DI ROVOLO ABBATI E RICCA	CIG: B4C6K0352 ORDINE PROT.N.13156 DEL 12.12.2024- saldo fatture n.50 DEL 22.1.2024				590,00	68.269,17	N	
M	9	2024	10/01/2025	AO.3	C2 SRL	CIG: B482A45166 ORDINE MEPA N.8263079 DEL 11.12.2024 - FATTURA N. 8010 DEL 23.12.2024				2.109,00	66.161,17	N	
R	1	2024	10/01/2025	E.4	Gentili scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASALINA			73,50		66.234,67	P	
R	2	2024	10/01/2025	E.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assistenza e alunni 24-25			10,00		66.234,67	P	
R	3	2024	12/01/2025	E.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assistenza alunni 24-25			40,00		66.274,67	P	
R	4	2025	12/01/2025	12.1	BANCA INTESA SAN PAOLO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ter 314405 del 2024	0,04				66.274,71	N	
M	10	2024	22/01/2025	A0.5	VIAGGI E CULTURA - V. ∓c. di Lulia Puccio	CIG: B482A45166 ORDINE PROT.N.12601 DEL 22.11.2024- saldo fatture n.67E del 16.01.2025				516,00	65.758,71	N	
M	11	2024	22/01/2025	P0.2	POCIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 535A54453 TRATTATIVA DIRETTA N.4559212 DEL 08.10.24- saldo fatture 1859IPS del 31.12.2024				1.336,72	64.421,99	N	
R	5	2024	22/01/2025	E.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 24-25			25,00		64.446,99	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti		
R	6	2024	27/01/2025	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25				100,00			P	
R	7	2024	27/01/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA				40,00			P	
M	12	2024	25/01/2025	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: B25334FB67 CUP: B64D2300590006 tabacca dirolla n.4490752 - saldo fattura n. 5/PA del 17.01.2025					27.166,72		N	
R	8	2024	25/01/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA				12,50			P	
M	13	2025	31/01/2025	P0.2	GIOMATHESIS-ASSOCIAZIONE PROF.M. VILLANOVA	iscrizione giochi matematici a.s. 2024-25		485,00					N	
M	14	2024	31/01/2025	A0.5	VIAGGI E CULTURA - V. Sempic. di Ugo Parico	CIG: B4849C4FBS ORDINE PRTO N.12601 DEL 22.11.2024 - saldo fattura n.8/Fe del 29.01.2025					1.004,61		N	
M	15	2024	31/01/2025	A0.2	COMITALIA SRL	CIG: B32E5B1ABC ordine mepa del 31.10.24 - saldo fattura n.5pa del 28.01.2025					1.165,69		N	
R	9	2024	31/01/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA				29,00			P	
R	10	2024	03/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA				65,00			P	
R	11	2024	04/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA				10,50			P	
M	16	2025	07/02/2025	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"GARA 516Z256"		35,00					N	
R	12	2024	07/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA				5,00			P	
R	13	2024	07/02/2025	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25				50,00			P	
R	14	2024	07/02/2025	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 24-25				5,00			P	
M	17	2024	10/02/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B35A634653 IVA A CARICO TRATTIVA DIRETTA N. 498E12 SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024-25					66,64		N	
M	18	2024	10/02/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B1849C4FBS Iva a carico ordine viaggi e cultura					36,50		N	
M	19	2024	10/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B25334FB67 CUP: B64D2300590006 Iva a carico trattativa diretta n.4490752- fattura n. 5/PA Sigra Informatica					5.863,28		N	
M	20	2024	10/02/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B4849C4FBS Iva a carico ordine viaggi e cultura					117,38		N	
M	21	2024	10/02/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B35E5B1ABC Iva a carico ordine mepa COMITALIA					249,63		N	
R	15	2024	13/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL				5,00			P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello IZ/3	Creditore/Deditore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MUSEO CASALINA							
R	16	2025	14/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/02/2025 PERUGIA POST - PRIMARIA AMMETO 3A-3B	300,50				28.705,63	P	
R	17	2025	14/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 25/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA AMMETO 4A - 4B	287,00				28.992,63	P	
R	18	2025	18/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/02/2025 PERUGIA POST - PRIMARIA AMMETO 3A-3B	363,00				29.355,63	P	
R	19	2025	18/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 25/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA AMMETO 4A - 4B	531,50				29.887,13	P	
R	20	2025	18/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 PERUGIA CENTRO SOTTERANEA - PRIMARIA COLLEPERE 5A-5B E PRIMARIA FRATTA TODINA 5A	192,00				30.079,13	P	
R	21	2025	18/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 25/02/2025 - SAN VENANZO TA FORNACHELLA - PRIMARIA FRATTA TODINA COLLEPERE 2	150,00				30.229,13	P	
R	22	2025	18/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 - AZIENDA AGRARIA CIUFFELLI - PRIMARIA COLLEPERE-PAOLANO 1A-1B	164,00				30.393,13	P	
R	23	2025	18/02/2025	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25	15,00				30.408,13	P	
R	24	2025	18/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 29/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA COLLEPERE 4A-4B	47,00				30.455,13	P	
R	25	2025	18/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 25/02/2025 PERUGIA POST - PRIMARIA AMMETO 3A-3B	51,00				30.506,13	P	
R	26	2025	20/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/02/2025 PERUGIA POST - PRIMARIA AMMETO 3A-3B	759,50				31.265,63	P	
R	27	2025	20/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 25/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA AMMETO 4A - 4B	956,00				32.221,63	P	
R	28	2025	20/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 PERUGIA CENTRO SOTTERANEA - PRIMARIA COLLEPERE 5A-5B E PRIMARIA FRATTA TODINA 5A	340,00				32.561,63	P	
R	29	2025	20/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 25/02/2025 - SAN VENANZO TA FORNACHELLA - PRIMARIA FRATTA TODINA COLLEPERE 2	330,00				32.891,63	P	
R	30	2025	20/02/2025	6.4	Gestione scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 - AZIENDA AGRARIA CIUFFELLI - PRIMARIA COLLEPERE-PAOLANO 1A-1B	336,00				33.227,63	P	



ROM	NL	Anno prov.	Data	Livello I/2/I	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI										
							Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Riscossioni	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni							
R	31	2024	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria Museo della Canapa	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA MUSEO DELLA CANAPA					1.032,00									
R	32	2025	20/02/2025	6.4	Genitori Scuole Materno del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 10/04/2025 - FATTORIA DIDATTICA IL BRUCO PILA - INF. SCHIAVO		150,00												
R	33	2025	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 30/05/2025 MUSEO DELLA CANAPA SANT'ANATOLIA-PRIMARIA PAPPANO 1-3-3		204,00												
R	34	2025	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - GROSSETO PRIMARIA DI COLLEFFE		267,00												
R	35	2025	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/05/2025 - RAVENNA - PRIMARIA AMMETO 3A-5S		423,50												
R	36	2025	20/02/2025	6.4	Genitori SC. Elementare Colleppe	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/05/2025 - ACQUARIO DI CATTOLICA - PRIMARIA COLLEPPE SA-SB-4A-4B		697,00												
R	37	2025	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 - AZIENDA AGRARIA CIUFFELLI - PRIMARIA COLLEPPE/PAPPANO 1A-1B		135,00												
R	38	2025	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - PARCO CINECITTA' WORLD ROMA -AMMETO 2B-3A-3B-4A-4B		1.152,00												
R	39	2025	20/02/2025	6.4	Genitori Scuole Materno del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - FATTORIA DIDATTICA FONTANA DELLE PERE - INF. COLLAZZONE A-B		412,50												
R	40	2025	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - FABRIANO - PRIMARIA SCHIAVO 3-4-5		406,00												
R	41	2024	20/02/2025	6.4	Genitori Scuole Materno del Circolo	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL LEOWILD PARK						217,50								
R	42	2025	20/02/2025	6.4	Genitori Scuole Materno del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 21/05/2025 - PLANETARIO FOLLIGNO INF. AMMETO A-B-C		530,00												
R	43	2025	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 FATTORIA DIDATTICA MELISA		741,00												
R	44	2025	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 - ITALIA IN MINIATURA RIMINI - FRATTA TODINA 1-2-3-4-5		779,50												
R	45	2024	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA ALLA CASCATO DELLE MARMORE						100,00								
R	46	2025	20/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 14/05/2025 FIRENZE - PRIMARIA PAPPANO 4-5		676,00												
R	47	2025	20/02/2025	6.4	Genitori Scuole Materno del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 13/05/2025 - FATTORIA DIDATTICA		77,00												



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	48	2025	20/02/2025	6.4	Gentili scuola primaria	IL BRUCO PULA (SOLO INGRESSO) - INFANZIA PONTICANE A-B	58,00				41.331,63	P	
R	49	2025	20/02/2025	5.10	Gentili scuola primaria	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADE 1	788,00				42.098,63	P	
R	50	2025	20/02/2025	5.10	Gentili scuola primaria	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADE 2	295,00				42.394,63	P	
R	51	2025	20/02/2025	5.4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/02/2025 PERUGIA POST - PRIMARIA AMMETO 3A-3S	361,00				42.755,63	P	
R	52	2025	20/02/2025	5.4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 26/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA COLLEPERE 4A-4S	259,50				43.025,13	P	
R	53	2025	20/02/2025	6.4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 - MUSEO DELLA CANAPA-SANT'ANATOLA - PRIMARIA COLLEPERE - 1A-1B-2A	132,00				43.157,13	P	
R	54	2024	20/02/2025	6.4	Gentili Scuole Materne del Circolo	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL LEONARDO PARK		138,00			43.295,13	P	
R	55	2025	20/02/2025	6.4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 21/05/2025 - TORNILEO PARK - PRIMARIA SCHIACCI 1-2	138,00				43.433,13	P	
R	56	2025	20/02/2025	6.4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 12/03/2025 - AZIENDA AGRARIA CIUFFELLI PRIMARIA SCHIACCI	145,00				43.578,13	P	
R	57	2025	20/02/2025	6.4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 PERUGIA CENTRO SOTTERRANEA - PRIMARIA COLLEPERE 5A-5B E PRIMARIA FONTA TODINCA 5A-5B	38,00				43.616,13	P	
R	59	2025	20/02/2025	5.4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/05/2025 - RAVENNA - PRIMARIA AMMETO 5A-5B	154,00				43.770,13	P	
R	59	2024	20/02/2025	5.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario n.s. 2024-25		50,00			43.820,13	P	
R	60	2025	20/02/2025	5.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	satellizzazione alunni n.s. 2024-25	20,00				43.840,13	P	
R	61	2025	20/02/2025	5.4	Gentili Scuole Materne del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 13/05/2025 - FATTOIA DIDATTICA L. SERICO PULA (SOLO INGRESSO) - INFANZIA PONTICANE A-B	44,00				43.884,13	P	
R	62	2025	20/02/2025	6.4	Gentili Scuole Materne del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 21/05/2025 - PLANETARIO POLIGNO INF. AMMETO A-B-C	106,00				43.990,13	P	
R	63	2025	20/02/2025	6.4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/05/2025 - ACCIARDO DI CATTOLICA - PRIMARIA COLLEPERE 5A-5B-4A-4B	205,00				44.195,13	P	
R	64	2025	20/02/2025	6.4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - PARCO CRECITTA'	207,50				44.402,63	P	



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			
						WORLD ROMA -AMMETO 28-3A-3B-4A-4B							
R	65	2024	20/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA ALLA CASCATA DELLE MARCURE			100,00		44.502,63	P	
R	66	2025	20/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 FATTORIA DIDATTICA MELISA	117,00				44.619,63	P	
R	67	2025	20/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - FABRIANO - PRIMARIA SCHIAVO 3-4-5	48,00				44.667,63	P	
R	68	2025	20/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/02/2025 - SAN VENANZO T.A. FORNICHELLA, PRIMARIA FRATTA TORREINA COLLEPEPE 2	30,00				44.697,63	P	
R	69	2025	20/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - GROSSETO PRIMARIA DI COLLEPEPE	89,00				44.786,63	P	
R	70	2025	20/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 14/05/2025 FIRENZE - PRIMARIA PAPPANO 4-5	104,00				44.890,63	P	
R	71	2024	21/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA			10,50		44.901,13	P	
R	72	2025	21/02/2025	6,4	Gentili Scuole Materne del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 10/04/2025 - FATTORIA DIDATTICA IL BRUCCO P.L.A. - INF. SCHIAVO	212,00				45.113,13	P	
R	73	2025	21/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 - ITALIA IN MINITURRA RIMINI - FRATTA TODINA 1-2-3-4-5	297,50				45.410,63	P	
R	74	2025	21/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 FATTORIA DIDATTICA MELISA	155,00				45.566,63	P	
R	75	2025	21/02/2025	6,4	Gentili Scuole Materne del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 21/05/2025 - PLANETARIO FOLIGNO INF. AMMETO A-B-C	79,50				45.646,13	P	
R	76	2025	21/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 21/05/2025 - TODI LEO PARK - PRIMARIA SCHIAVO 1-2	69,00				45.715,13	P	
R	77	2025	21/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - FABRIANO - PRIMARIA SCHIAVO 3-4-5	87,00				45.802,13	P	
R	78	2025	21/02/2025	6,4	Gentili Scuole Materne del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - FATTORIA DIDATTICA FORTANA DELLE PERE - INF. COLLAZZIONE A-B	137,50				45.939,63	P	
R	79	2025	21/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - PARCO CINECITTA' WORLD ROMA -AMMETO 28-3A-3B-4A-4B	249,00				46.188,63	P	
R	80	2025	21/02/2025	6,4	Gentili scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 14/03/2025 - POSTI PERUGIA PRIMARIA FRATTA TORREINA PAPPANO 3	303,00				46.491,63	P	



RM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Dobbio	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	81	2025	21/02/2025	6.4	Gestioni scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 28/05/2025 - GROSSETO PRIMARIA DI COLLEPERE	89,00				46.590,63	P	
R	82	2025	21/02/2025	6.4	Gestioni scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 28/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA AMMETO 4A - 4B	135,50				46.717,13	P	
R	83	2025	21/02/2025	6.4	Gestioni scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 30/05/2025 MUSEO DELLA PANAPA SAKT'ANATOLIA - PRIMARIA PAPIANO 1-2-3	102,00				46.819,13	P	
R	84	2025	21/02/2025	6.4	Gestioni scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/03/2025 - AZIENDA AGRARIA CUFFELLI - PRIMARIA COLLEPERE/PAPIANO 1A-1B	67,00				46.906,13	P	
R	85	2025	21/02/2025	6.4	Gestioni scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/05/2025 - ADOQUIARIO DI CATTOLICA - PRIMARIA COLLEPERE 5A-5B/4A-4B	122,00				47.029,13	P	
R	86	2025	21/02/2025	6.4	Gestioni scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/03/2025 PARCO DELLA FORMICHELLA - PRIMARIA SCHIANO/PAPIANO 2	30,00				47.059,13	P	
R	87	2025	21/02/2025	6.10	RICCARDO CRISTIAN POMAIVA	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADO 1	48,00				47.107,13	P	
R	88	2025	21/02/2025	6.4	GABRIELE TASSI	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 14/05/2025 FIRENZE - PRIMARIA PAPIANO 4-5	52,00				47.159,13	P	
R	89	2025	21/02/2025	6.4	TOMMASO BERSETTA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 PERUGIA CENTRO SOTTERRANEA - PRIMARIA COLLEPERE 5A-5B E PRIMARIA FRATTA TODINA 5A	24,00				47.183,13	P	
R	90	2025	21/02/2025	6.4	RICCARDO CRISTIAN POMAIVA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/05/2025 - RAVENNA - PRIMARIA AMMETO 5A-5B	38,50				47.221,63	P	
R	91	2025	21/02/2025	6.4	GIORGIO CINIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 28/02/2025 PERUGIA POST - PAPIANO/5A AMMETO 5A-5B	25,50				47.247,13	P	
R	92	2025	21/02/2025	6.4	ANITA NESOZIO	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 13/05/2025 - FATTORIA DIDATTICA IL BRUCO PULA (SOLO INGRESSO) - BRFANZA PONTECAVE A-B	11,00				47.258,13	P	
M	22	2025	24/02/2025	A0.3	LIGRA OS SRL	CIG: 8570D20252 saldo fattura n.40 del 04/02/2025		608,00			46.550,13	N	
M	23	2024	24/02/2025	A0.5	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA	CIG: 94E65234FC VISITA GUIDATA MUSEO CASALINA			89,50		46.560,63	N	
M	24	2025	24/02/2025	A0.3	AUDILIA SRL	CIG: 85E530682Z SALDO FATTURA SPA DEL 7 FEBBRAIO 2025		248,00			46.312,63	N	
R	93	2025	24/02/2025	6.4	Gestioni scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 PERUGIA CENTRO SOTTERRANEA - PRIMARIA COLLEPERE 5A-5B E PRIMARIA FRATTA TODINA 5A	120,00				46.432,63	P	
R	94	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI SCUOLE	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT	453,00				46.885,63	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello I/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	95	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - PARCO CINECITTA' WORLD ROMA -AMMETO 28-3A-3S-4A-4B	207,50				47.093,13	P	
R	96	2025	24/02/2025	6.4	Genitori Scuole Mista del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 21/05/2025 - PLANETARIO FOLIGNO INF. AMMETO A-2-C	212,00				47.305,13	P	
R	97	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 25/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA AMMETO 4A - 4B	130,00				47.435,13	P	
R	98	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 26/03/2025 - SAN VENANZO T.A. FORNICHELLA - PRIMARIA -FRATTA TOROINA-COLLEPEPE 2	60,00				47.495,13	P	
R	99	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 - ITALIA IN MINIATURA RIMINI - FRATTA TODINA 1-2-3-4-5	212,50				47.707,63	P	
R	100	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 - MUSEO DELLA CANAPA SANT'ANATOLA - PRIMARIA COLLEPEPE - IA-IB-2A	100,00				47.807,63	P	
R	101	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 FATTORIA DIDATTICA MELISA	156,00				47.963,63	P	
R	102	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 14/05/2025 FIRENZE - PRIMARIA PAPPANO 4-5	143,50				48.107,13	P	
R	103	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - GROSSETO PRIMARIA DI COLLEPEPE	178,00				48.285,13	P	
R	104	2024	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA ALLA CASCATA DELLE MARMORE			150,00		48.435,13	P	
R	105	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	INGRESSO MUSEO DELLA MATEMATICA CASALINA 05/03/2025 - 3B AMMETO	14,00				48.449,13	P	
R	106	2025	24/02/2025	6.4	Genitori Scuola Mista del Circolo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 13/05/2025 - FATTORIA DIDATTICA IL BRUCCO P.I.A. (SOLO INGRESSO) - INFANZIA PONTEDANE A-B	33,00				48.482,13	P	
R	107	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - FATTORIA DIDATTICA FONTANA DELLE PERE - INF. COLLAZIONE A-B	62,50				48.544,63	P	
R	108	2025	24/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/05/2025 - RAVENNA - PRIMARIA AMMETO 5A-5B	77,00				48.621,63	P	
R	109	2024	24/02/2025	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25			40,00		48.661,63	P	
R	110	2025	25/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT	230,50				48.892,13	P	



RM	N.	Anno prov.	Data	Livello IZS	Creditore/Datore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	111	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	DEL 25/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA COLLEPERE 4A-4B					48.987,13	P	
R	112	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 25/02/2025 - SAN VENANZO "LA FORMICHELLA" PRIMARIA FRATTA TORONVACCOLLEPERE 2					49.187,63	P	
R	113	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 - RAVENNA - PRIMARIA AMMETO 5A-5B	115,50				49.182,63	P	
R	114	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 - ITALIA IN MINIATURA RIMINI - FRATTA TODINA 1,3,4-5	85,00				49.187,63	P	
R	115	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 PERUGIA CENTRO SOTTERRANEA - PRIMARIA COLLEPERE 5A-5B E PRIMARIA FRATTA TODINA 5A	88,00				49.273,63	P	
R	116	2025	25/02/2025	E.10	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/03/2025 - AZIENDA AGRARIA CUFFELLI - PRIMARIA COLLEPERE/PAPIANO 1A-1B	48,00				49.321,63	P	
R	117	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADE 1	240,00				48.591,63	P	
R	118	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 10/04/2025 - POST PERUGIA PRIMARIA COLLEPERE 3A-3B	134,00				48.695,63	P	
R	119	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 28/03/2025 - MUSÉE DELLA DANZA SANT'ANASTASIA - PRIMARIA COLLEPERE - 1A-1B-2A	198,00				48.891,63	P	
R	120	2024	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - PARCO CINICITTA' MORLO ROMAN - AMMETO 2A-3A-3B-4A-4B	415,00				50.295,63	P	
R	121	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	CONTRIBUTI PER VISTA GUIDATA ALLA CASCATA DELLE MARNORE			50,00		50.346,63	P	
R	122	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/05/2025 - ADOQUIRIO DI CANTOLICA - PRIMARIA COLLEPERE 5A-5B-4A-4B	355,00				50.701,63	P	
R	123	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 FATTORIA DIDATTICA MIELUSA	117,00				50.818,63	P	
R	124	2025	25/02/2025	E.4	Gentili scuole primarie	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 20/05/2025 - CASCATE DELLE MARNORE PRIMARIA SAN VALENTINO 1,3-4,5	100,00				50.918,63	P	
R	125	2025	25/02/2025	E.4	Gentili Scuole Materna del Circo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 29/05/2025 - GROSSETO PRIMARIA DI COLLEPERE	89,00				51.007,63	P	
R	125	2025	25/02/2025	E.4	Gentili Scuole Materna del Circo	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - FATTORIA DIDATTICA	82,50				51.090,13	P	



RM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Datore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Pagamenti			
R	126	2025	26/02/2025	6.10	Genitori scuola primaria	FONTANA DELLE PERE - INF. COLLAZIONE A-B									
R	127	2024	26/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADE 2	255,00						51.385,13	P	
R	128	2025	26/02/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA				7,00			51.392,13	P	
R	129	2025	26/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 21/03/2025 - TODI LEO PARK - PRIMARIA SCHIAVO 1-2	3.443,00						54.835,13	P	
R	129	2025	26/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	donazione per finanziare la gita del 15/04/2025 TRXD: 0125022598316542 NOTPROVIDED	755,00						55.591,13	N	
M	25	2024	27/02/2025	A0.5	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA	CIG: B4EE8234FC VISITA GUIDATA MUSEO CASDALINA- SALDO FATTURA N. scema-1 DEL 09.01.2025				157,50			55.433,63	N	
M	26	2024	27/02/2025	A0.2	MAJISOFT SPA	CIG: B4CF7E7FB impegno ordine mepa n.0272998-SALDO FATTURA N. 438PA DEL 10.02.25				500,00			54.933,63	N	
M	27	2024	27/02/2025	A0.2	MAJISOFT SPA	CIG: B4CF405AE3 ordine proli, 13205 del 13.12.24, mepa n. 8722257				1.275,00			53.658,63	N	
M	28	2024	27/02/2025	P0.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B35A634453 TRATTATIVA DIRETTA N.4699212 DEL 08.10.24-SALDO FATTURA N.135FS DEL 31.01.25				1.552,32			52.106,31	N	
R	130	2025	27/02/2025	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25	25,00						52.131,31	P	
R	131	2025	27/02/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 05/03/2025 POST PERUGIA - PRIMARIA SCHIAVO 3-5	2.530,00						54.551,31	P	
R	132	2024	28/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA				14,00			54.575,31	P	
R	133	2024	28/02/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA MUSEO DELLA CANNAPA				32,00			54.707,31	P	
R	134	2025	28/02/2025	5.10	Genitori scuola primaria	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADE 1	95,00						54.802,31	P	
R	135	2025	29/02/2025	5.10	Genitori scuola primaria	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADE 2	118,00						54.921,31	P	
R	136	2025	28/02/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 25/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA AMMETO 4A-4B	1.321,50						56.742,81	P	
R	137	2025	28/02/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FunzAmrDit-GentAg25	14.415,57						71.159,48	N	
R	138	2025	03/03/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 26/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA COLLEPEPE 4A-4B	1.142,50						72.301,98	P	
R	139	2024	04/03/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA				73,50			72.375,48	P	
R	140	2024	04/03/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRIBUTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASDALINA				3,50			72.378,98	P	
R	141	2025	04/03/2025	6.4	GENITORI SCUOLE	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT	1.111,50						73.490,48	P	



RMI	N.	Anno prov.	Data	Livello	Creditore/Datore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	142	2025	07/03/2025	6.10	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	DEL 25/02/2025 GRAND TOUR PERUGIA - PRIMARIA AMMETO 4A - 4B	118,00				73.608,48	P	
R	143	2025	07/03/2025	6.10	Genitori scuola primaria	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADE 2	96,00				73.704,48	P	
R	144	2024	07/03/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRASUITI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASOLDINA			7,00		73.711,48	P	
R	145	2025	07/03/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/02/2025 PERUGIA CENTRO SOTTERANEA - PRIMARIA COLLEPERE 5A-5B E PRIMARIA FRATTA TODINA 5A	676,00				74.387,48	P	
R	146	2024	11/03/2025	6.4	Genitori scuola primaria	CONTRASUITI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO CASOLDINA			10,50		74.397,98	P	
R	147	2024	11/03/2025	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	conferenza voborofa a.s. 2024-25			65,00		74.462,98	P	
R	148	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 14/05/2025 FIRENZE - PRIMARIA PAVANINO 4-5	977,00				75.439,98	P	
M	29	2025	11/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B57020852 IVA A CARICO FATTURA SSP UGIRA		133,76			75.573,74	N	
M	30	2025	11/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B56E3D6622 IVA A CARICO FATTURA STPA AUXELA		9,92			75.583,66	N	
M	31	2024	11/03/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 940CF07E7B ha a carico ordine mepa n.8272398 del 13.12.24			110,00		75.693,66	N	
M	32	2024	11/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B55A534453 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA N. 4889212 SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024-25		77,62			75.771,28	N	
M	33	2024	11/03/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B40CF4064E31va a carico ordine mepa 8272297			280,50		74.828,15	N	
R	149	2025	11/03/2025	6.10	Genitori scuola primaria	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADE 1	240,00				75.068,15	P	
R	150	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 26/03/2025 - SAN VENANZO LA FORMICHELLA PRIMARIA FRATTA TOROINVACOLLEPERE 2	373,00				75.441,15	P	
R	151	2025	11/03/2025	5.4	CONULNE DI MARSCIANO	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA - PIANO DELLE O	5.505,00				80.946,15	N	
R	152	2025	12/03/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 25/03/2025 - SAN VENANZO LA FORMICHELLA PRIMARIA FRATTA TOROINVACOLLEPERE 2	242,00				81.188,15	P	
R	153	2025	13/03/2025	6.10	Genitori scuola primaria	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADE 1	336,00				81.524,15	P	
R	154	2025	13/03/2025	E.10	Genitori scuola primaria	PROGETTO TRINITY 2024-2025 GRADE 2	236,00				81.760,15	P	
R	155	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI SCUOLE	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT	397,00				82.157,15	P	



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	41	2023	03/04/2025	A0.3	LIBRETTI ANNA	CUP: B74DZ02003550006 COMPENSO CONSULENTE PEDAGOGICO		320,35		75.445,70	N		
M	42	2023	03/04/2025	A0.3	SENNOCCELLI GIOVANNA	CUP: B74DZ02003550006 COMPENSO CONSULENTE PEDAGOGICO		378,50		75.067,20	N		
R	165	2023	03/04/2025	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamenti Pmi - Scuola 4.0: scuola innovativa - RT-FNRR-M4C113.2.2022-5914-E-1555N-B74DZ020035500 4.0: scuola innovativa - RT-FNRR-M4C113.2.2022-5914-E-1555N-B74DZ02003550006			56.532,36	131.699,56	N		
M	43	2023	08/04/2025	A0.3	ROSATI PAOLA	CUP: B74DZ02003550006 COMPENSO PER CONSULENTE PEDAGOGICO-compensi		320,36		131.379,22	N		
M	44	2025	08/04/2025	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Integrazione iscrizione n.1 bilancio grado 1 e n. 1 bilancio grado 2- numero contratt. 35032 - periodo sessione giugno 2025 - prima parte(03/06/2025-15/06/2025)			107,00	131.272,22	N		
M	45	2023	11/04/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z28338769A CUP: B74DZ02003550006 ha a carico contabile cofin			770,00	130.502,22	N		
M	46	2024	11/04/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE BELLO STATO	CIG: 3354544531 IVA A CARICO TRATTIVA DIRETTA N. 4692012 SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024-25			69,53	130.432,69	N		
M	47	2023	11/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B74DZ02003550006 INPDAP F.CREDITO A CARICO COMPENSI CONSULENTI E PROGETTISTA DIDATTICO			7,60	130.425,09	N		
M	48	2023	11/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Prestatori	CUP: B74DZ02003550006 INPDAP F.PENSIONI A CARICO DIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE			715,12	129.708,97	N		
M	49	2023	11/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B74DZ02003550006 IPPER A CARICO COMPENSI CONSULENTI E PROGETTISTA DIDATTICO			571,72	129.137,25	N		
M	50	2023	11/04/2025	A0.3	REGIONE UMBRIA	CUP: B74DZ02003550006 RPAF A CARICO COMPENSI CONSULENTI E PROGETTISTA PEDAGOGICO			164,44	128.972,81	N		
M	51	2024	11/04/2025	A0.3	KEY FOR SRL INFORMATICA	CIG: Z4534400D4 fattura n.2024-71-46 del 15.12.24			231,39	128.621,42	N		
M	52	2024	11/04/2025	A0.3	KEY FOR SRL INFORMATICA	CIG: Z4534400D4 fattura n. 2024-73-46 del 15.12.24			391,82	128.229,60	N		
M	53	2024	11/04/2025	A0.2	KEY FOR SRL INFORMATICA	CIG: Z413440E10 FATTURA N. 2024-72- FE DEL 19.12.2024			164,15	128.065,65	N		
M	54	2025	11/04/2025	A0.5	GRAN TOUR PERUGIA S.A.S. DI GIULIETTI MARIA ELISA	CIG: B69820C05F3 SALDO FATTURA N.13 DEL 02.04.2025			646,72	127.218,93	N		
M	55	2025	11/04/2025	A0.2	KEY FOR SRL	CIG: Z413440E10 saldo fattura n.2025-15-46 del 31.03.2025			164,83	127.054,10	N		
M	56	2025	11/04/2025	A0.3	KEY FOR SRL	CIG: Z4534400D4 SALDO FATTURA N.2025 - 16-FE DEL 31.03.2025			268,51	126.785,59	N		
M	57	2025	11/04/2025	A0.3	KEY FOR SRL	CIG: Z4534400D4 SALDO FATTURA N.2025-17-FE DEL 31.03.2025			464,79	126.320,80	N		
M	58	2024	11/04/2025	P0.2	POLIS SOCIETA'	CIG: B954634453 TRATTATIVA			1.302,60	124.489,20	N		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello I/2/3	Creditore/D debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COOPERATIVA SOCIALE	DIRETTA N.4598212 DEL 08.10.24- SALDO FATTURA N.497PS DEL 31.03.2025							
R	167	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/03/2025 PARCO DELLA FORMICHELLA PRIMARIA SCHIAVO-PAPIANO 2	202,50				124.670,70	P	
R	168	2025	11/04/2025	6.10	Genitori scuola primaria	Infinito college- ulteriori iscrizioni	107,00				124.777,70	P	
M	59	2024	30/04/2025	A0.5	SULGA	CIG: B43CDA4104 trattativa diretta mspa n.4725332 del 12.11.2024- saldo fattura n. 45pa del 15.04.2025			3.436,36		121.341,34	N	
M	60	2024	30/04/2025	A0.3	NATALIZI SABRINA	CUP: B74DZ20G03550005 compreso sollecitare			538,65		120.802,69	N	
R	169	2025	30/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 27/03/2025 - AGLIARIO DI CATTOLICA - PRIMARIA COLLEPEPE 54-59-44-48	164,50				120.987,19	P	
R	170	2025	30/04/2025	6.5	ELIAS FEDERICI	assicurazione alunni a.s. 2024-25	5,00				120.992,19	P	
R	171	2024	30/04/2025	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25		20,00			121.012,19	P	
M	61	2025	05/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 959B2CDEF3 Iva a carico fattura n. 13		186,28			120.825,91	N	
M	62	2025	05/05/2025	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZA13A40E1D Iva a carico fattura n.2025-15-fe keyfor		36,26			120.789,65	N	
M	63	2025	05/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 7453A40D04 Iva a carico fattura 2025-16-fe keyfor		63,47			120.726,18	N	
M	64	2025	05/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA AGRICO FATTURA KEYFOR 2025-17-FE		102,25			120.623,93	N	
M	55	2024	06/05/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B35A634493 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA N. 4598212 SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024-25 FATTURA N.497			91,63		120.532,30	N	
M	56	2024	06/05/2025	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B43CDA4104 Iva a carico trattativa diretta sulga- FATTURA N.45PA			343,64		120.188,66	N	
M	57	2025	06/05/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO FATTURA 64 PA BRAGIOLA		2.610,43			117.578,23	N	
R	172	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	USCITA DIDATTICA CON PULMAN GT DEL 23/05/2025 - PARCO CINCIATTI WORLD ROMA -AMMETO 28-3A-3B-4A-4B	246,50				117.824,73	P	
Totale							60.120,21	10.376,72	59.313,38	61.249,97			
Fondo Cassa Finale											117.824,73		

Data di stampa: 08-05-2025 08:45 Pagina 14 di 15

Verifica del colosso

REV MEF