



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO data fine validità 31/12/2025 Fondo Cassa Iniziale 137.307,08

							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	1	2024	24/02/2025	A0.2	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CIG: ZAE314D12E Compenso Servizio di Tesoreria Anno 2024				609,00	136.698,08	S	
M	2	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Compenso Servizio di Tesoreria Anno 2024				133,98	136.564,10	S	
M	3	2024	24/02/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B4AFA1EE33 Saldo Servizio SITO WEB Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025				500,00	136.064,10	S	
M	4	2024	24/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Servizio SITO WEB Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025				110,00	135.954,10	S	
M	5	2024	24/02/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00448462 del 11-12-2024				70,00	135.884,10	S	
M	6	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00448462 del 11-12-2024				15,40	135.868,70	S	
M	7	2024	24/02/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00447429 del 11-12-2024				70,00	135.798,70	S	
M	8	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00447429 del 11-12-2024				15,40	135.783,30	S	
M	9	2024	24/02/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00448776 del 11-12-2024				70,00	135.713,30	S	
M	10	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00448776 del 11-12-2024				15,40	135.697,90	S	
M	11	2024	24/02/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00448997 del 11-12-2024				60,00	135.637,90	S	
M	12	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00448997 del 11-12-2024				11,00	135.626,90	S	
M	13	2024	24/02/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00449168 del 11-12-2024				70,00	135.556,90	S	
M	14	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00449168 del 11-12-2024				13,20	135.543,70	S	
M	15	2024	24/02/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00449282 del 11-12-2024				20,00	135.523,70	S	
M	16	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00449282 del 11-12-2024				4,40	135.519,30	S	
M	17	2025	24/02/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			134.719,30	S	
M	18	2025	24/02/2025	A0.3	MIGOZZI ELISABETTA	CUP: D44D22002260006 Compenso Netto Animatore Digitale a.s. 2023/2024		513,46			134.205,84	S	
M	19	2025	24/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D44D22002260006 IRAP su Compenso Animatore Digitale a.s. 2023/2024		64,05			134.141,79	S	
M	20	2025	24/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D22002260006 IRPEF su Compenso Animatore Digitale a.s. 2023/2024		171,16			133.970,63	S	
M	21	2025	24/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D22002260006 INPDAP		66,32			133.904,31	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						c/Dipendente 8,80% su Compenso Animatore Digitale a.s. 2023/2024							
M	22	2025	24/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D22002260006 INPDAP c/Stato 24,20% su Compenso Animatore Digitale a.s. 2023/2024		182,37			133.721,94	S	
M	23	2025	24/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D44D22002260006 FONDO CREDITO 0,35% su Compenso Animatore Digitale a.s. 2023/2024		2,64			133.719,30	S	
M	24	2025	03/03/2025	A0.5	ARCHEOARES	Pagamento fattura n. 107 del 28/02/2025		256,00			133.463,30	P	
M	25	2025	03/03/2025	A0.5	CMT SOC COOP	CIG: B52D918DE2 Saldo Fatt. N. 2/000032 del 03/02/2025 Noleggio AULA VERDE N. 4 Trasferte Gennaio 2025		545,45			132.917,85	P	
M	26	2025	03/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 2/000032 del 03/02/2025 Noleggio AULA VERDE N. 4 Trasferte Gennaio 2025		54,55			132.863,30	P	
R	1	2025	03/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visite e Viaggi di Istruzione a.s. 2024/2025 Gennaio/Febbraio 2025 Aula Verde del 21,23,28,30 Gennaio 2025 +Ingresso e Laboratorio Museo EROLI del 28/02/2025	1.176,50				134.039,80	P	
R	2	2025	03/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazioni Alunni Copertura R.C. Infortuni Assistenza a.s. 2024/2025	11,00				134.050,80	P	
R	3	2025	03/03/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 317333	0,02				134.050,82	S	
M	27	2024	06/03/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B4AFA40A43 Saldo Servizio NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025				1.275,00	132.775,82	S	
M	28	2024	06/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Servizio NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025				280,50	132.495,32	S	
M	29	2025	06/03/2025	A0.5	BUSITALIA SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	CIG: B5C28E38F2 Pagamento fattura n. 8101000549 del 28/02/2025		272,73			132.222,59	P	
M	30	2025	06/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B5C28E38F2 Versamento IVA fattura numero 8101000549 del 28/02/2025		27,27			132.195,32	P	
R	4	2022	06/03/2025	3.6	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Abilitazione e migrazione al cloud			2.212,00		134.407,32	S	
M	31	2025	08/03/2025	A0.2	COPYGEST SNC	CIG: B534F204ED Saldo Fatt. n. 22/PA/2025 del 16/01/2025 Noleggio Fotocopiatori Trimestre Gennai/Marzo 2025		477,51			133.929,81	S	
M	32	2025	08/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. n. 22/PA/2025 del 16/01/2025 Noleggio Fotocopiatori Trimestre Gennai/Marzo 2025		105,05			133.824,76	S	
M	33	2025	08/03/2025	A0.1	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	CIG: B53414777F Saldo Fatt. N. 189 del 15/01/2025 Acquisto CARTA a4		448,50			133.376,26	S	
M	34	2025	08/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 189 del 15/01/2025 Acquisto CARTA A4		98,67			133.277,59	S	
M	35	2025	08/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Spese di Corrispondenza Postale Mese di		38,25			133.239,34	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						Novembre 2024 - Conto Contrattuale 30060257-001							
M	36	2025	08/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Spese di Corrispondenza Postale Mese di Dicembre 2024 - Conto Contrattuale 30060257-001		9,98			133.229,36	S	
M	37	2025	08/03/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00044449 DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/294792 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		77,00			133.152,36	S	
M	38	2025	08/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00044449 DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/294792 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		15,40			133.136,96	S	
M	39	2025	08/03/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00044334 DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/291629 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		72,00			133.064,96	S	
M	40	2025	08/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00044334 DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/291629 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		13,20			133.051,76	S	
M	41	2025	08/03/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00045913DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/294750 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		77,30			132.974,46	S	
M	42	2025	08/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00045913DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/294750 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		15,40			132.959,06	S	
M	43	2025	08/03/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00044946 DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/294212 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		22,00			132.937,06	S	
M	44	2025	08/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00044946 DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/294212 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		4,40			132.932,66	S	
M	45	2025	08/03/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00044432 DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/293463 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		61,00			132.871,66	S	
M	46	2025	08/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00044432 DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/293463 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		11,00			132.860,66	S	
M	47	2025	08/03/2025	A0.2	TIM SPA	Saldo Fatt. N. 8M00043978 DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/294132 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		77,00			132.783,66	S	
M	48	2025	08/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	IVA su Fatt. N. 8M00043978 DEL 11/02/2025 Linea Telefonica 0744/294132 Periodo: 01/12/2024-31/01/2025		15,40			132.768,26	S	
R	5	2025	08/03/2025	3.1	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	Funzionamento Amministrativo-Didattico Gennaio/Agosto 2025	10.014,00				142.782,26	S	
R	6	2025	08/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	99,00				142.881,26	P	
R	7	2025	08/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	138,00				143.019,26	P	
R	8	2025	11/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET	99,00				143.118,26	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

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			
						24/25							
R	9	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	182,50				143.300,76	P	
R	10	2025	11/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazioni Alunni Copertura R.C. Infortuni Assistenza a.s. 2024/2025	5,50				143.306,26	P	
R	11	2025	12/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	219,00				143.525,26	P	
R	12	2025	12/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazioni Alunni Copertura R.C. Infortuni Assistenza a.s. 2024/2025	5,50				143.530,76	P	
R	13	2025	13/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	99,00				143.629,76	P	
R	14	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	341,00				143.970,76	P	
R	15	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	36,50				144.007,26	P	
R	16	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	155,00				144.162,26	P	
R	17	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	73,00				144.235,26	P	
R	18	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	93,00				144.328,26	P	
R	19	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	36,50				144.364,76	P	
R	20	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	73,00				144.437,76	P	
R	21	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	31,00				144.468,76	P	
R	22	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	36,50				144.505,26	P	
R	23	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	62,00				144.567,26	P	
R	24	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	36,50				144.603,76	P	
R	25	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	62,00				144.665,76	P	
R	26	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	229,50				144.895,26	P	
R	27	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	109,50				145.004,76	P	
R	28	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	62,00				145.066,76	P	
R	29	2025	18/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	99,00				145.165,76	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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	30	2025	18/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	99,00				145.264,76	P	
R	31	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	25,50				145.290,26	P	
R	32	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	23,00				145.313,26	P	
R	33	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	109,50				145.422,76	P	
R	34	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	198,00				145.620,76	P	
R	35	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	31,00				145.651,76	P	
R	36	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	51,00				145.702,76	P	
R	37	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	28,50				145.731,26	P	
R	38	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	23,00				145.754,26	P	
R	39	2025	19/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	73,00				145.827,26	P	
R	40	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	153,00				145.980,26	P	
R	41	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	62,00				146.042,26	P	
R	42	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	25,50				146.067,76	P	
R	43	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	31,00				146.098,76	P	
R	44	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita GUBBIO del 18 Marzo 2025 Classi 3^A e 3^C Primaria Oberdan	28,50				146.127,26	P	
R	45	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	8,00				146.135,26	P	
R	46	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	51,00				146.186,26	P	
R	47	2025	26/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	495,00				146.681,26	P	
R	48	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	484,50				147.165,76	P	
R	49	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	156,00				147.321,76	P	
R	50	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				147.535,76	N	
R	51	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	25,50				147.561,26	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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	52	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	12,00				147.573,26	P	
R	53	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	12,00				147.585,26	P	
R	54	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	51,00				147.636,26	P	
R	55	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	25,50				147.661,76	P	
R	56	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	31,00				147.692,76	P	
R	57	2025	26/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	99,00				147.791,76	P	
R	58	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	25,50				147.817,26	P	
R	59	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	12,00				147.829,26	P	
R	60	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	76,50				147.905,76	P	
R	61	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	36,00				147.941,76	P	
M	49	2025	27/03/2025	P0.2	DELLA VOLPE MARIANNA	CUP: J41I23000520001 Compenso Netto su Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		90,92			147.850,84	S	
M	50	2025	27/03/2025	P0.2	GENTILESCHI DANIELA	CUP: J41I23000520001 Compenso Netto su Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		90,92			147.759,92	S	
M	51	2025	27/03/2025	P0.2	ZUMBO MARIA BEATRICE	CUP: J41I23000520001 Compenso Netto su Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		204,58			147.555,34	S	
M	52	2025	27/03/2025	P0.2	CASCIOLI FIORELLA	CUP: J41I23000520001 Compenso Netto su Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		90,92			147.464,42	S	
M	53	2025	27/03/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: J41I23000520001 IRAP 8,50% su Compensi per Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		68,71			147.395,71	S	
M	54	2025	27/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J41I23000520001 IRPEF su		257,04			147.138,67	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						Compensi per Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°							
M	55	2025	27/03/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J41I23000520001 INPDAP c/Dipendente 8,80% su Compensi per Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		71,14			147.067,53	S	
M	56	2025	27/03/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J41I23000520001 INPDAP c/Stato 24,20% su Compensi per Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		195,62			146.871,91	S	
M	57	2025	27/03/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: J41I23000520001 FONDO CREDITO 0,35% su Compensi per Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		2,83			146.869,08	S	
M	58	2025	27/03/2025	P0.2	CASCIOLI FIORELLA	CUP: J41I23000520001 Compenso Netto su Altre attività di consulenza e collaborazioni per attività progettuali Macrovoce D Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		68,20			146.800,88	S	
M	59	2025	27/03/2025	P0.2	DELLA VOLPE MARIANNA	CUP: J41I23000520001 Compenso Netto su Altre attività di consulenza e collaborazioni per attività progettuali Macrovoce D Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		68,20			146.732,68	S	
M	60	2025	27/03/2025	P0.2	GENTILESCHI DANIELA	CUP: J41I23000520001 Compenso Netto su Altre attività di consulenza e collaborazioni per attività progettuali Macrovoce D Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		68,20			146.664,48	S	
M	61	2025	27/03/2025	P0.2	MIGOZZI ELISABETTA	CUP: J41I23000520001 Compenso Netto su Altre attività di consulenza e collaborazioni per attività progettuali Macrovoce D Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		45,46			146.619,02	S	
M	62	2025	27/03/2025	P0.2	ZUMBO MARIA BEATRICE	CUP: J41I23000520001 Compenso Netto su Altre attività di consulenza e collaborazioni per attività progettuali Macrovoce D Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		227,31			146.391,71	S	
M	63	2025	27/03/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: J41I23000520001 IRAP 8,50% su		68,73			146.322,98	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

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			
						Compensi per Altre Attività di consulenza e collaborazioni per attività progettuali Macrovoce D Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°							
M	64	2025	27/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J41I23000520001 IRPER su Compensi per Altre Attività di consulenza e collaborazioni per attività progettuali Macrovoce D Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		257,04			146.065,94	S	
M	65	2025	27/03/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J41I23000520001 INPDAP c/Dipendente 8,80% su Compensi per Altre Attività di consulenza e collaborazioni per attività progettuali Macrovoce D Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		71,09			145.994,85	S	
M	66	2025	27/03/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J41I23000520001 INPDAP c/Stato 24,20% su Compensi per Altre Attività di consulenza e collaborazioni per attività progettuali Macrovoce D Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		195,63			145.799,22	S	
M	67	2025	27/03/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: J41I23000520001 FONDO CREDITO 0,35% su Compensi per Altre Attività di consulenza e collaborazioni per attività progettuali Macrovoce D Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		2,82			145.796,40	S	
R	62	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	178,50				145.974,90	P	
R	63	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	428,00				146.402,90	P	
R	64	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	12,00				146.414,90	P	
R	65	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	25,50				146.440,40	P	
R	66	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				146.654,40	P	
R	67	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	12,00				146.666,40	P	
R	68	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	25,50				146.691,90	P	
R	69	2025	27/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	99,00				146.790,90	P	
R	70	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	428,00				147.218,90	P	
R	71	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				147.432,90	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	72	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	25,50				147.458,40	P	
R	73	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	12,00				147.470,40	P	
R	74	2025	28/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	99,00				147.569,40	P	
R	75	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	12,00				147.581,40	P	
R	76	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 27 Marzo 2025 Classi 2^A - 2^B - 2^D Manassei	51,00				147.632,40	P	
R	77	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	122,50				147.754,90	P	
R	78	2025	29/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	12,00				147.766,90	P	
R	79	2025	29/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				147.980,90	P	
M	68	2025	02/04/2025	A0.2	C2 SRL	CIG: B5C28DD400 Pagamento fattura n. 976 del 11/03/2025		210,00			147.770,90	S	
M	69	2025	02/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B5C28DD400 Versamento IVA fattura numero 976 del 11/03/2025		46,20			147.724,70	S	
M	70	2025	02/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI SRL	CIG: B5D11CFF85 Pagamento fattura n. 126/PA del 28/03/2025		800,00			146.924,70	P	
M	71	2025	02/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B5D11CFF85 Versamento IVA fattura numero 126/PA del 28/03/2025		80,00			146.844,70	P	
M	72	2025	02/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI SRL	CIG: B5EDEB799B Pagamento fattura n. 125/PA del 28/03/2025		772,73			146.071,97	P	
M	73	2025	02/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B5EDEB799B Versamento IVA fattura numero 125/PA del 28/03/2025		77,27			145.994,70	P	
M	74	2025	02/04/2025	A0.5	CMT SOC COOP	CIG: B5C29BBB31 Pagamento fattura n. 2/000084 del 19/03/2025		545,45			145.449,25	P	
M	75	2025	02/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B5C29BBB31 Versamento IVA fattura numero 2/000084 del 19/03/2025		54,55			145.394,70	P	
M	76	2025	02/04/2025	A0.5	GEOMODEL SRL	CIG: B5ED5CEF42 Pagamento fattura n. 000/18/2025 del 19/03/2025		526,00			144.868,70	P	
M	77	2025	02/04/2025	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z3D397C83F CUP: D44D22000710006 Pagamento fattura n. 41409 del 27/02/2024		42,24			144.826,46	S	
M	78	2025	02/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: Z3D397C83F CUP: D44D22000710006 Versamento IVA fattura numero 41409 del 27/02/2024		9,30			144.817,16	S	
R	80	2025	02/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	297,00				145.114,16	P	
R	81	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	1.872,50				146.986,66	P	
R	82	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	12,00				146.998,66	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

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	83	2025	02/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	99,00				147.097,66	P	
R	84	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				147.311,66	P	
R	85	2025	02/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	198,00				147.509,66	P	
R	86	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	428,00				147.937,66	P	
R	87	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	12,00				147.949,66	P	
R	88	2025	02/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	198,00				148.147,66	P	
R	89	2025	03/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	588,50				148.736,16	P	
R	90	2025	04/01/2013	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI - TERNI	Progetto "Visioni Ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°"	2.145,36				150.881,52	S	
R	91	2025	04/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	258,50				151.140,02	P	
R	92	2025	04/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	642,00				151.782,02	P	
R	93	2025	04/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	141,00				151.923,02	P	
R	94	2025	04/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	428,00				152.351,02	P	
R	95	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	1.774,00				154.125,02	P	
R	96	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	329,00				154.454,02	P	
R	97	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	1.070,00				155.524,02	P	
R	98	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	8,50				155.532,52	P	
R	99	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	3,50				155.536,02	P	
R	100	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	72,00				155.608,02	P	
R	101	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				155.822,02	P	
R	102	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	23,50				155.845,52	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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	103	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	24,00				155.869,52	P	
R	104	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	23,50				155.893,02	P	
R	105	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	36,00				155.929,02	P	
R	106	2025	12/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	99,00				156.028,02	P	
R	107	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	47,00				156.075,02	P	
R	108	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	36,00				156.111,02	P	
R	109	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				156.325,02	P	
R	110	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	23,50				156.348,52	P	
R	111	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	428,00				156.776,52	P	
R	112	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	72,00				156.848,52	P	
R	113	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	428,00				157.276,52	P	
R	114	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	72,00				157.348,52	P	
R	115	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	60,00				157.408,52	P	
R	116	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	428,00				157.836,52	P	
R	117	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	72,00				157.908,52	P	
R	118	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				158.122,52	P	
R	119	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	23,50				158.146,02	P	
R	120	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				158.360,02	P	
R	121	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	36,00				158.396,02	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	122	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				158.610,02	P	
R	123	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	168,00				158.778,02	P	
R	124	2025	12/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame Certificazione Lingua Inglese KET 24/25	99,00				158.877,02	P	
R	125	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	24,00				158.901,02	P	
R	126	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	10,00				158.911,02	P	
R	127	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica Ostia Antica del 15/04/2025 - Trasporto e Ingresso Parco Archeologico	50,00				158.961,02	P	
R	128	2025	12/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BLERA PREISTORICA del 24 Marzo 2025 Classi 2^A e 3^A Primaria Marco di Sarra	60,00				159.021,02	P	
R	129	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'Istruzione PAESTUM 14/16 aprile 2025 Classi 3^ Scuola Secondaria	214,00				159.235,02	P	
R	130	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica BEVAGNA del 04 Aprile 2025 Classi 4A, 4B e 5A Primaria Marco di Sarra	24,00				159.259,02	P	
R	131	2025	17/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	56,00				159.315,02	P	
M	79	2025	28/04/2025	A0.5	VIVATICKET S.P.A	"Pagamento prenotazione 1yo2068o2iv1".		170,00			159.145,02	P	
R	132	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	252,00				159.397,02	P	
R	133	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica CASCATA DELLE MARMORE del 30 Aprile 2025 Sezione A e B Infanzia Prisciano Rocca	486,00				159.883,02	P	
R	134	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola Secondaria di I Grado	486,00				160.369,02	P	
R	135	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	14,00				160.383,02	P	
R	136	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica CASCATA DELLE MARMORE del 30 Aprile 2025 Sezione A e B Infanzia Prisciano Rocca	18,00				160.401,02	P	
R	137	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	14,00				160.415,02	P	
R	138	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola Secondaria di I Grado	36,00				160.451,02	P	
R	139	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica CASCATA DELLE MARMORE del 30 Aprile 2025 Sezione A	13,00				160.464,02	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						e B Infanzia Prisciano Rocca							
R	140	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	14,00				160.478,02	P	
R	141	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica CASCATA DELLE MARMORE del 30 Aprile 2025 Sezione A e B Infanzia Prisciano Rocca	18,00				160.496,02	P	
R	142	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola Secondaria di I Grado	6,00				160.502,02	P	
R	143	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica CASCATA DELLE MARMORE del 30 Aprile 2025 Sezione A e B Infanzia Prisciano Rocca	18,00				160.520,02	P	
R	144	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	21,50				160.541,52	P	
R	145	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola Secondaria di I Grado	36,00				160.577,52	P	
R	146	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	14,00				160.591,52	P	
R	147	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica CASCATA DELLE MARMORE del 30 Aprile 2025 Sezione A e B Infanzia Prisciano Rocca	18,00				160.609,52	P	
R	148	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	14,00				160.623,52	P	
R	149	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica CASCATA DELLE MARMORE del 30 Aprile 2025 Sezione A e B Infanzia Prisciano Rocca	36,00				160.659,52	P	
R	150	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	14,00				160.673,52	P	
R	151	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola Secondaria di I Grado	18,00				160.691,52	P	
R	152	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	7,50				160.699,02	P	
R	153	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	7,50				160.706,52	P	
R	154	2025	03/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola Secondaria di I Grado	18,00				160.724,52	P	
R	155	2025	03/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazioni Alunni Scuola Infanzia Copertura R.C. Infortuni Assistenza a.s. 2024/2025	5,50				160.730,02	P	
R	156	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola	240,00				160.970,02	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						Secondaria di I Grado							
R	157	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	56,00				161.026,02	P	
R	158	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	14,00				161.040,02	P	
R	159	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola Secondaria di I Grado	18,00				161.058,02	P	
R	160	2025	09/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola Secondaria di I Grado	6,00				161.064,02	P	
M	80	2025	10/05/2025	P0.2	ZUMBO MARIA BEATRICE	CUP: J41I23000520001 SALDO Compenso Netto su Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		477,35			160.586,67	S	
M	81	2025	10/05/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: J41I23000520001 IRAP 8,50% su Compensi per Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		68,72			160.517,95	S	
M	82	2025	10/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J41I23000520001 IRPEF su Compensi per Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		257,03			160.260,92	S	
M	83	2025	10/05/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J41I23000520001 INPDAP c/Dipendente 8,80% su Compensi per Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		71,13			160.189,79	S	
M	84	2025	10/05/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J41I23000520001 INPDAP c/Stato 24,20% su Compensi per Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		195,62			159.994,17	S	
M	85	2025	10/05/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: J41I23000520001 FONDO CREDITO 0,35% su Compensi per Attività di consulenza e collaborazione per la didattica Macrovoce C Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		2,83			159.991,34	S	
M	86	2025	10/05/2025	A0.5	ZANARDI MARCO	CIG: B62202B328 Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 01/04/2025		300,00			159.691,34	P	
M	87	2025	10/05/2025	A0.5	MOSCATELLI SABRINA	CIG: B657377654 Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 03/04/2025		300,00			159.391,34	P	
M	88	2025	10/05/2025	A0.5	ANTIQUATES SRL	CIG: B64812C408 Pagamento fattura n.		600,00			158.791,34	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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			
						40 del 03/04/2025							
M	89	2025	10/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B64812C408 Versamento IVA fattura numero 40 del 03/04/2025		60,00			158.731,34	P	
M	90	2025	10/05/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE MERCATO DELLE GAITE	CIG: B6669EB77E Pagamento fattura n. 5/PA del 09/04/2025		328,00			158.403,34	P	
M	91	2025	10/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI SRL	CIG: B6224F2468 Pagamento fattura n. 220/PA del 22/04/2025		563,64			157.839,70	P	
M	92	2025	10/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B6224F2468 Versamento IVA fattura numero 220/PA del 22/04/2025		56,36			157.783,34	S	
M	93	2025	10/05/2025	A0.5	BELLAVISTA SUI SASSI DI LAGUARDIA PASQUALE	CIG: B65F102047 Pagamento fattura n. FPA 26/25 del 27/04/2025		9.523,00			148.260,34	P	
M	94	2025	10/05/2025	A0.2	COPYGEST SNC	CIG: B534F204ED Pagamento fattura n. 61/PA/2025 del 01/04/2025		477,51			147.782,83	S	
M	95	2025	10/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B534F204ED Versamento IVA fattura numero 61/PA/2025 del 01/04/2025		105,05			147.677,78	S	
R	161	2025	10/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	35,50				147.713,28	P	
R	162	2025	10/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola Secondaria di I Grado	6,00				147.719,28	P	
R	163	2025	10/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 12 Maggio 2025 Classi 4^A - 4^B - 5^A Primaria Marco di Sarra	14,00				147.733,28	P	
R	164	2025	10/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica ORVIETO del 13 Maggio 2025 Classi 1^A - 1^B - 1^D Scuola Secondaria di I Grado	36,00				147.769,28	P	
R	165	2025	10/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITORCHIANO del 23 Maggio Classi 1^A - MARCO DI SARRA e 1^C OBERDAN	256,00				148.025,28	P	
R	166	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITORCHIANO del 23 Maggio Classi 1^A - MARCO DI SARRA e 1^C OBERDAN	100,50				148.125,78	P	
M	96	2025	17/05/2025	P0.3	GRUPPO L2 SRL	CIG: B6CFBE27D3 Pagamento fattura n. 352/25 del 12/05/2025		2.475,00			145.650,78	S	
M	97	2025	17/05/2025	A0.3	GRUPPO L2 SRL	CIG: B4FF0CD822 CUP: D44D23003370006 Pagamento fattura n. 248/25 del 15/04/2025 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti - Intervento A num. 1 CORSO di INGLESE Livello I Scuola Secondaria Classi 1^ 2^ ORE 12		948,00			144.702,78	S	
M	98	2025	17/05/2025	A0.3	GRUPPO L2 SRL	CIG: B4FF0CD822 CUP: D44D23003370006 Pagamento fattura n. 248/25 del 15/04/2025 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti - Intervento A num. 1 CORSO di INGLESE Livello I Scuola Secondaria Classi 1^ 2^ ORE 12		948,00			143.754,78	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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	99	2025	17/05/2025	A0.3	GRUPPO L2 SRL	CIG: B4FF0CD822 CUP: D44D23003370006 Pagamento fattura n. 248/25 del 15/04/2025 Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti Intervento B: 1 CORSO BASIC di INGLESE (livello B1) - ORE 18		2.196,00			141.558,78	S	
M	100	2025	17/05/2025	A0.3	GRUPPO L2 SRL	CIG: B4FF0CD822 CUP: D44D23003370006 Pagamento fattura n. 248/25 del 15/04/2025 Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti Intervento B: 1 CORSO AVANZATGO di INGLESE (livello B2) - ORE 18		2.196,00			139.362,78	S	
M	101	2025	17/05/2025	A0.3	GRUPPO L2 SRL	CIG: B4FF0CD822 CUP: D44D23003370006 Pagamento fattura n. 248/25 del 15/04/2025 Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti Intervento B: 1 CORSO METODOLOGIA CLIL - ORE 18		1.800,00			137.562,78	S	
M	102	2025	17/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B4FF0CD822 CUP: D44D23003370006 Versamento IVA fattura numero 248/25 del 15/04/2025		396,00			137.166,78	S	
M	103	2025	17/05/2025	A0.5	TRENITALIA	CIG: B69187A868 Pagamento fattura n. 8101005220 del 28/04/2025		246,00			136.920,78	P	
M	104	2025	17/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B69187A868 Versamento IVA fattura numero 8101005220 del 28/04/2025		24,60			136.896,18	P	
M	105	2025	17/05/2025	A0.5	TRENITALIA	CIG: B691A02BE4 Pagamento fattura n. 8101005301 del 30/04/2025		539,73			136.356,45	P	
M	106	2025	17/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B691A02BE4 Versamento IVA fattura numero 8101005301 del 30/04/2025		53,97			136.302,48	P	
M	107	2025	19/05/2025	A0.5	RONCA ELENA	CIG: B6C0446266 Pagamento fattura n. 25 del 11/05/2025		560,00			135.742,48	P	
M	108	2025	19/05/2025	A0.2	STRUTTURA INFORMATICA SPA	CIG: B6C67E367C Pagamento fattura n. FATTPA 13_25 del 12/05/2025		97,00			135.645,48	S	
M	109	2025	19/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B6C67E367C Versamento IVA fattura numero FATTPA 13_25 del 12/05/2025		21,34			135.624,14	S	
R	167	2025	20/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITORCHIANO del 23 Maggio Classi 1^A - MARCO DI SARRA e 1^C OBERDAN	766,00				136.390,14	P	
R	168	2025	20/05/2025	5.5	CENTRO INIZIATIVE AMBIENTE VALNERINA	PREMIO GRAFICO PITTORICO- I FIORI, LE API, IL MIELE- ASSEGNAZIONE TERZO PREMIO	250,00				136.640,14	N	
R	169	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITORCHIANO del 23 Maggio Classi 1^A - MARCO DI SARRA e 1^C OBERDAN	134,00				136.774,14	P	
R	170	2025	29/05/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI - TERNI	Progetto "Visioni Ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°"	1.072,68				137.846,82	N	
R	171	2025	29/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica PLANETARIO di AMELIA	120,00				137.966,82	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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			
						del 13 Giugno Infanzia Trebisonda							
R	172	2025	04/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica PLANETARIO di AMELIA del 13 Giugno Infanzia Trebisonda	192,00				138.158,82	P	
M	110	2025	05/06/2025	P0.2	BOTTI FEDERICO	CUP: J41I23000520001 SALDO Compenso Netto su Monitoraggio e valutazione dei risultati Macrovoce K Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		113,65			138.045,17	S	
M	111	2025	05/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: J41I23000520001 IRAP 8,50% su Compensi per Monitoraggio e valutazione dei risultati Macrovoce K Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		16,36			138.028,81	S	
M	112	2025	05/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J41I23000520001 IRPEF su Compensi per Monitoraggio e valutazione dei risultati Macrovoce K Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		61,20			137.967,61	S	
M	113	2025	05/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J41I23000520001 INPDAP c/Dipendente 8,80% su Compensi per Monitoraggio e valutazione dei risultati Macrovoce K Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		16,94			137.950,67	S	
M	114	2025	05/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J41I23000520001 INPDAP c/Stato 24,20% su Compensi per Monitoraggio e valutazione dei risultati Macrovoce K Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		46,58			137.904,09	S	
M	115	2025	05/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: J41I23000520001 FONDO CREDITO 0,35% su Compensi per Monitoraggio e valutazione dei risultati Macrovoce K Progetto Visioni ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°		0,67			137.903,42	S	
R	173	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica PLANETARIO di AMELIA del 13 Giugno Infanzia Trebisonda	24,00				137.927,42	P	
R	174	2025	16/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica PLANETARIO di AMELIA del 13 Giugno Infanzia Trebisonda	192,00				138.119,42	P	
R	175	2025	18/06/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI - TERNI	Progetto "Visioni Ritrovate. Una serie di storie del territorio in realtà virtuale a 360°"	255,40				138.374,82	N	
M	116	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00130388 del 10/04/2025		50,00			138.324,82	S	
M	117	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Versamento IVA fattura numero 8M00130388 del 10/04/2025		11,00			138.313,82	S	
M	118	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00129475 del 10/04/2025		70,00			138.243,82	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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	119	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Versamento IVA fattura numero 8M00129475 del 10/04/2025		15,40			138.228,42	S	
M	120	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00130195 del 10/04/2025		60,00			138.168,42	S	
M	121	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Versamento IVA fattura numero 8M00130195 del 10/04/2025		13,20			138.155,22	S	
M	122	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00130440 del 10/04/2025		70,00			138.085,22	S	
M	123	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Versamento IVA fattura numero 8M00130440 del 10/04/2025		15,40			138.069,82	S	
M	124	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Pagamento fattura n. 8M00129148 del 10/04/2025		20,00			138.049,82	S	
M	125	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 Versamento IVA fattura numero 8M00129148 del 10/04/2025		4,40			138.045,42	S	
M	126	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00129985 del 10/04/2025		70,00			137.975,42	S	
M	127	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Versamento IVA fattura numero 8M00129985 del 10/04/2025		15,40			137.960,02	S	
M	128	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00213285 del 11/06/2025		53,60			137.906,42	S	
M	129	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Versamento IVA fattura numero 8M00213285 del 11/06/2025		11,00			137.895,42	S	
M	130	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00213197 del 11/06/2025		64,20			137.831,22	S	
M	131	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Versamento IVA fattura numero 8M00213197 del 11/06/2025		13,20			137.818,02	S	
M	132	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00212986 del 11/06/2025		79,20			137.738,82	S	
M	133	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Versamento IVA fattura numero 8M00212986 del 11/06/2025		16,50			137.722,32	S	
M	134	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Pagamento fattura n.		21,20			137.701,12	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						8M00213854 del 11/06/2025							
M	135	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 Versamento IVA fattura numero 8M00213854 del 11/06/2025		4,40			137.696,72	S	
M	136	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00214388 del 11/06/2025		74,20			137.622,52	S	
M	137	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Versamento IVA fattura numero 8M00214388 del 11/06/2025		15,40			137.607,12	S	
M	138	2025	19/06/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00214023 del 11/06/2025		74,20			137.532,92	S	
M	139	2025	19/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Versamento IVA fattura numero 8M00214023 del 11/06/2025		15,40			137.517,52	S	
M	140	2025	19/06/2025	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	CIG: B6C6543BED Pagamento fattura n. 484/PA del 10/06/2025		400,00			137.117,52	S	
M	141	2025	19/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	Versamento IVA fattura numero 484/PA del 10/06/2025		40,00			137.077,52	P	
M	142	2025	19/06/2025	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	CIG: B666E45EC9 Pagamento fattura n. 485/PA del 10/06/2025		681,82			136.395,70	S	
M	143	2025	19/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	Versamento IVA fattura numero 485/PA del 10/06/2025		68,18			136.327,52	P	
M	144	2025	19/06/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO BOSCHIVO ITALIA	CIG: B6EE59871F Pagamento fattura n. 25 del 23/05/2025		324,59			136.002,93	P	
M	145	2025	19/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B6EE59871F Versamento IVA fattura numero 25 del 23/05/2025		71,41			135.931,52	P	
M	146	2025	19/06/2025	A0.5	PANTUSA FRANCESCA	CIG: B6EEACA0AE Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 13/06/2025		482,50			135.449,02	S	
M	147	2025	20/06/2025	A0.5	PROVINCIA SERAFICA S. FRANCESCO	CIG: B747EB9EE4 Pagamento fattura n. 18/EL del 19/06/2025		144,26			135.304,76	S	
M	148	2025	20/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B747EB9EE4 Versamento IVA fattura numero 18/EL del 19/06/2025		31,74			135.273,02	P	
M	149	2025	20/06/2025	A0.5	TORE FEDERICA	CIG: B7000A7D79 Pagamento fattura n. 12 del 28/05/2025		309,50			134.963,52	P	
M	150	2025	20/06/2025	P0.2	I. TERNI SRL	CIG: B730EA6054 Pagamento fattura n. 435 del 09/06/2025		4.657,00			130.306,52	N	
R	176	2025	27/06/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Copertura Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza a.s. 2024/2025	19,50				130.326,02	P	
M	151	2025	04/07/2025	A0.5	GIO TOUR AUTOSERVIZI TROIANI SRL	CIG: B6576D098B Pagamento fattura n. 395/PA del 25/06/2025		1.545,46			128.780,56	P	
M	152	2025	04/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B6576D098B Versamento IVA fattura numero 395/PA del 25/06/2025		154,55			128.626,01	P	
R	177	2025	09/07/2025	5.6	Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni	Bando 4/2024 Lettori Madre Lingua per le Scuole - Progetto BECOME CITIZEN OF THE WORLD	2.992,50				131.618,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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	153	2025	22/08/2025	A0.3	CHICCHIERO CARLA	CUP: D44D23003370006 Saldo Fatt. n. 08/25 del 20/60/2025 - Prestazione d'Opera Intellettuale Personale Esperto esterno Modulo Bot-anica Progetto Protagonisti del Futuro		2.133,00			129.485,51	S	
M	154	2025	22/08/2025	A0.3	GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	CIG: B71F0DB84D CUP: D44D23003370006 Saldo Fatt. N. 514 del 21/07/2025 ODA 8585364 Acquisto Materiale Pubblicitario D.M. 65/2023		1.883,98			127.601,53	S	
M	155	2025	22/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato - IVA	CUP: D44D23003370006 IVA su Fatt. N. 514 del 21/07/2025 ODA 8585364 Acquisto Materiale Pubblicitario D.M. 65/2023		414,48			127.187,05	S	
M	156	2025	22/08/2025	A0.3	BOTTI FEDERICO	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto UCS Team su Intervento B - ATT-831 - Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo		75,65			127.111,40	S	
M	157	2025	22/08/2025	A0.3	CANALI CARLA	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto UCS Team su Intervento B - ATT-831 - Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo		75,65			127.035,75	S	
M	158	2025	22/08/2025	A0.3	LAORETI SERENA	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto UCS Team su Intervento B - ATT-831 - Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo		75,65			126.960,10	S	
M	159	2025	22/08/2025	A0.3	MIGOZZI ELISABETTA	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto UCS Team su Intervento B - ATT-831 - Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo		75,65			126.884,45	S	
M	160	2025	22/08/2025	A0.3	RENZETTI CATIA	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto UCS Team su Intervento B - ATT-831 - Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo		75,65			126.808,80	S	
M	161	2025	22/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D44D23003370006 IRAP 8,50% su Compensi UCS Team su Intervento B - ATT-831 - Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo		54,45			126.754,35	S	
M	162	2025	22/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D23003370006 IRPEF 35% su Compensi UCS Team su Intervento B - ATT-831 - Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo		203,70			126.550,65	S	
M	163	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23003370006 INPDAP c/DIPENDENTE 8,80% su Compensi UCS Team su Intervento B - ATT-831 - Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo		56,35			126.494,30	S	
M	164	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23003370006 INPDAP c/STATO 24,20 su UCS Team su Intervento B - ATT-831 - Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo		155,00			126.339,30	S	
M	165	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D44D23003370006 FONDO		2,25			126.337,05	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						CREDITO 0,35% su Compensi UCS Team su Intervento B - ATT-831 - Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo							
M	166	2025	22/08/2025	A0.3	RENZETTI CATIA	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto ESPERTO su Intervento B - ATT-845 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti		977,39			125.359,66	S	
M	167	2025	22/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D44D23003370006 IRAP 8,50% su Compensi ESPERTI su Intervento B - ATT-845 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti		140,66			125.219,00	S	
M	168	2025	22/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D23003370006 IRPEF 35% su Compensi ESPERTI su Intervento B - ATT-845 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti		526,05			124.692,95	S	
M	169	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23003370006 INPDAP c/DIPENDENTE 8,80% su Compensi ESPERTI su Intervento B - ATT-845 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti		145,63			124.547,32	S	
M	170	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23003370006 INPDAP c/STATO 24,20 su Compensi ESPERTI Intervento B - ATT-845 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti		400,48			124.146,84	S	
M	171	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D44D23003370006 FONDO CREDITO 0,35% su Compensi ESPERTI Intervento B - ATT-845 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti		5,79			124.141,05	S	
M	172	2025	22/08/2025	A0.3	PASSAGRILLI CATERINA	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto ESPERTO su Intervento A - ATT-827 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione		949,19			123.191,86	S	
M	173	2025	22/08/2025	A0.3	CARPINELLI RENATA	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto ESPERTO su Intervento A - ATT-827 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione		949,19			122.242,67	S	
M	174	2025	22/08/2025	A0.3	CANALI CARLA	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto ESPERTO su Intervento A - ATT-827 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione		949,19			121.293,48	S	
M	175	2025	22/08/2025	A0.3	CANALI CARLA	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto ESPERTO su Intervento A - ATT-827 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle		949,19			120.344,29	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						competenze STEM, digitali e di innovazione							
M	176	2025	22/08/2025	A0.3	BOTTI FEDERICO	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto ESPERTO su Intervento A - ATT-827 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione		949,19			119.395,10	S	
M	177	2025	22/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D44D23003370006 IRAP 8,50% su Compensi ESPERTI su Intervento A - ATT-827 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione		683,15			118.711,95	S	
M	178	2025	22/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D23003370006 IRPEF 35% su Compensi ESPERTI su Intervento A - ATT-827 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione		2.555,55			116.156,40	S	
M	179	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23003370006 INPDAP c/DIPENDENTE 8,80% su Compensi ESPERTI su Intervento A - ATT-827 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione		707,25			115.449,15	S	
M	180	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23003370006 INPDAP c/STATO 24,20 su Compensi ESPERTI Intervento A - ATT-827 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione		1.944,95			113.504,20	S	
M	181	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D44D23003370006 FONDO CREDITO 0,35% su Compensi ESPERTI Intervento A - ATT-827 - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione		28,15			113.476,05	S	
M	182	2025	22/08/2025	A0.3	DI MARCO MARIA GRAZIA	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento Intervento A e B		1.346,40			112.129,65	S	
M	183	2025	22/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D44D23003370006 IRAP 8,50% su Compenso Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento Intervento A e B		221,00			111.908,65	S	
M	184	2025	22/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D23003370006 IRPEF su Compenso Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento Intervento A e B		1.015,70			110.892,95	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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	185	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23003370006 INPDAP c/Dipendente 8,80 % su Compenso Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento Intervento A e B		228,80			110.664,15	S	
M	186	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23003370006 INPDAP c/Stato 24,20% su Compenso Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento Intervento A e B		629,20			110.034,95	S	
M	187	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D44D23003370006 FONDO CREDITO 0,35% su Compenso Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento Intervento A e B		9,10			110.025,85	S	
M	188	2025	22/08/2025	A0.3	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	CUP: D44D23003370006 Capo XIII - Capitolo 3408 - Art. 3 - DI MARCO MARIA GRAZIA SMRMGR62E42C7650 - Compenso Project Manager prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento		862,55			109.163,30	S	
M	189	2025	22/08/2025	A0.3	GENTILE DIONISIO	CUP: D44D23003370006 Compenso Netto su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP Intervento A e B		1.282,12			107.881,18	S	
M	190	2025	22/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D44D23003370006 IRAP 8,50% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP Intervento A e B		164,33			107.716,85	S	
M	191	2025	22/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D23003370006 IRPEF 27% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP Intervento A e B		474,22			107.242,63	S	
M	192	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23003370006 INPDAP c/DIPENDENTE 8,80% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP Intervento A e B		170,13			107.072,50	S	
M	193	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23003370006 INPDAP c/STATO 24,20 su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP Intervento A e B		467,85			106.604,65	S	
M	194	2025	22/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D44D23003370006 FONDO		6,77			106.597,88	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						CREDITO 0,35% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP Intervento A e B							
R	178	2022	22/08/2025	2.2	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	PON DIGITAL BOARD-TRASFORMAZIONE DIGITALE			1.277,53		107.875,41	S	
M	195	2025	25/08/2025	A0.3	DI MARCO MARIA GRAZIA	CUP: D44D23004280006 Compenso Netto su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento		662,85			107.212,56	S	
M	196	2025	25/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D44D23004280006 IRAP 8,50% su Compenso Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento		108,80			107.103,76	S	
M	197	2025	25/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D23004280006 IRPEF su Compenso Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento		500,03			106.603,73	S	
M	198	2025	25/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23004280006 INPDAP c/Dipendente 8,80 % su Compenso Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento		112,64			106.491,09	S	
M	199	2025	25/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Stato 24,20% su Compenso Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento		309,76			106.181,33	S	
M	200	2025	25/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO 0,35% su Compenso Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento		4,48			106.176,85	S	
M	201	2025	25/08/2025	A0.3	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	CUP: D44D23004280006 Capo XIII - Capitolo 3408 - Art. 3 - DI MARCO MARIA GRAZIA SMRMGR62E42C7650 - Compenso Project Manager prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per Direzione e Coordinamento		424,64			105.752,21	S	
M	202	2025	25/08/2025	A0.3	GENTILE DIONISIO	CUP: D44D23004280006 Compenso Netto su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		873,55			104.878,66	S	
M	203	2025	25/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D44D23004280006 IRAP 8,50% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		108,97			104.769,69	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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	204	2025	25/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D23004280006 IRPEF 27% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		291,19			104.478,50	S	
M	205	2025	25/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23004280006 INPDAP c/DIPENDENTE 8,80% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		112,82			104.365,68	S	
M	206	2025	25/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D23004280006 NPDAP c/STATO 24,20 su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		310,26			104.055,42	S	
M	207	2025	25/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D44D23004280006 FONDO CREDITO 0,35% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		4,49			104.050,93	S	
M	208	2025	26/08/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00284365 del 11/08/2025		70,00			103.980,93	S	
M	209	2025	26/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 Versamento IVA fattura numero 8M00284365 del 11/08/2025		15,40			103.965,53	S	
M	210	2025	26/08/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Pagamento fattura n. 8M00284599 del 11/08/2025		20,00			103.945,53	S	
M	211	2025	26/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 Versamento IVA fattura numero 8M00284599 del 11/08/2025		4,40			103.941,13	S	
M	212	2025	26/08/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00283832 del 11/08/2025		70,00			103.871,13	S	
M	213	2025	26/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 Versamento IVA fattura numero 8M00283832 del 11/08/2025		15,40			103.855,73	S	
M	214	2025	27/08/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Pagamento fattura n. 8M00283996 del 11/08/2025		50,00			103.805,73	S	
M	215	2025	27/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 Versamento IVA fattura numero 8M00283996 del 11/08/2025		11,00			103.794,73	S	
M	216	2025	27/08/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 CUP: D41D20000740001 Pagamento fattura n. 8M00283784 del 11/08/2025		60,00			103.734,73	S	
M	217	2025	27/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 Versamento IVA fattura numero 8M00283784 del 11/08/2025		13,20			103.721,53	S	
M	218	2025	27/08/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Pagamento fattura n. 8M00283625 del 11/08/2025		70,00			103.651,53	S	
M	219	2025	27/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B1D47B04B8 Versamento IVA fattura numero 8M00283625 del		15,40			103.636,13	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						11/08/2025							
M	220	2023	27/08/2025	A0.1	PISCINI LAURA	Contratto DPO triennale dal 01.01.2024 al 31.12.2026 - Prima annualità 2024 - Avvocato Laura Piscini				1.133,33	102.502,80	S	
M	221	2025	27/08/2025	A0.2	PISCINI LAURA	Pagamento fattura n. 10/2025 PA del 19/03/2025		1.248,00			101.254,80	S	
M	222	2025	27/08/2025	A0.2	COPYGEST SNC	CIG: B534F204ED Pagamento fattura n. 122/PA/2025 del 02/07/2025		477,51			100.777,29	S	
M	223	2025	27/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B534F204ED Versamento IVA fattura numero 122/PA/2025 del 02/07/2025		105,05			100.672,24	S	
M	224	2023	27/08/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF73D37FD8 Incarico RSPP triennale - prima annualità dal 06/11/2023 al 06/11/2024 - Ing. Pauselli Marco				1.937,44	98.734,80	S	
M	225	2023	28/08/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF73D37FD8 Ritenuta Acconto 20% su Incarico RSPP triennale - prima annualità dal 06/11/2023 al 06/11/2024 - Ing. Pauselli Marco				362,55	98.372,25	S	
R	179	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	968,00				99.340,25	P	
R	180	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	66,00				99.406,25	P	
R	181	2025	25/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	20,00				99.426,25	N	
R	182	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	33,00				99.459,25	P	
R	183	2025	25/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	10,00				99.469,25	P	
R	184	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				99.474,75	P	
R	185	2025	25/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				99.479,75	P	
R	186	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	16,50				99.496,25	P	
R	187	2025	25/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	15,00				99.511,25	P	
R	188	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				99.516,75	P	
R	189	2025	25/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				99.521,75	P	
R	190	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				99.527,25	P	
R	191	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				99.532,75	P	
R	192	2025	25/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	10,00				99.542,75	P	
R	193	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	16,50				99.559,25	P	
R	194	2025	25/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				99.564,25	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	195	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	11,00				99.575,25	P	
R	196	2025	25/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				99.580,25	P	
R	197	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	11,00				99.591,25	P	
R	198	2025	25/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				99.596,25	P	
R	199	2025	25/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	16,50				99.612,75	P	
R	200	2025	25/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				99.617,75	P	
M	226	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto N. 14 Litri Sapone Liquido		23,06			99.594,69	N	
M	227	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto N. 15 Litri Sapone Liquido		21,15			99.573,54	N	
M	228	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto n. 7 Pezzi Sapone Liquido + N. 2 Pezzi di Alcool Etilico		16,81			99.556,73	N	
M	229	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto N. 15 Pezzi Maxi Rotoloni Casa		34,35			99.522,38	N	
M	230	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto N. 6 Mouse Logitech Optical USB		45,96			99.476,42	N	
M	231	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto N. 40 Buste Bianche A3 per Esami		10,00			99.466,42	N	
M	232	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisti N. 1 Mouse HP Optical Bluetooth + N. 1 HUB USB 3.0 c 2 Porte USB-A2		61,90			99.404,52	N	
M	233	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto n. 35 Foglio Protocollo da 20 + n. 50 Buste Bianche per Esami		65,50			99.339,02	N	
M	234	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto N. 15 Risme Carta A4		90,00			99.249,02	N	
M	235	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto Materiale di Pulizia a.s. 2024/2025		51,55			99.197,47	N	
M	236	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto n. 50 Buste Bianche A3 + N. 20 Evidenziatori + N. Cartelle Portaprogetti		99,00			99.098,47	N	
M	237	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto N. 1 Batteria Tampone RTC + N. 1 Cavo Alimentazione Davelto su Notebook HP250		81,50			99.016,97	N	
M	238	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto N. 1 Adattatore HDMI X VGA + n. 1 Toner Ricoh 4200		64,70			98.952,27	N	
M	239	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto Materiale di Pulizia		35,53			98.916,74	N	
M	240	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto Materiale di Pulizia		63,84			98.852,90	N	
M	241	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto Materiale di Pulizia		7,90			98.845,00	N	
M	242	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto Materiale di Pulizia		20,86			98.824,14	N	
M	243	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto Materiale di Pulizia		6,20			98.817,94	N	
M	244	2025	30/10/2025	A0.2	GENTILE DIONISIO	Acquisto N. 1 Etichetta Portachiavi		0,19			98.817,75	N	
M	245	2025	30/10/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE FILARMONICA UMBRA	Prenotazione Spettacolo del 10 Novembre 2025 Ore 9:30 Classi 2^ e 3^ C Primaria Oberdan Alunni Paganti N. 27		135,00			98.682,75	P	
R	201	2025	30/10/2025	99.1	DIONISIO GENTILE	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				99.482,75	N	
R	202	2025	30/10/2025	3.1	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA	Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2025 - Periodo	4.747,00				104.229,75	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

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			
					GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	Settembre/Dicembre 2025							
R	203	2025	30/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	192,50				104.422,25	N	
R	204	2025	30/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	10,00				104.432,25	P	
R	205	2025	30/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	11,00				104.443,25	P	
R	206	2025	30/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				104.448,25	P	
R	207	2025	30/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				104.453,75	P	
R	208	2025	30/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				104.458,75	P	
R	209	2025	30/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				104.464,25	P	
R	210	2025	30/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				104.469,25	P	
R	211	2025	30/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	22,00				104.491,25	P	
R	212	2025	30/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				104.496,25	P	
R	213	2025	04/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	451,00				104.947,25	P	
R	214	2025	04/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	16,50				104.963,75	P	
R	215	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				104.968,75	P	
R	216	2025	04/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	33,00				105.001,75	P	
R	217	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				105.006,75	P	
R	218	2025	04/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	82,50				105.089,25	P	
R	219	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				105.094,25	P	
R	220	2025	04/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	27,50				105.121,75	P	
R	221	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	LA FILARMONICA UMBRA "L'usignolo dell'imperatore"	5,00				105.126,75	P	
M	246	2025	05/11/2025	A0.3	GENTILE DIONISIO	CUP: D44D21000920006 Compenso Netto su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		1.941,24			103.185,51	S	
M	247	2025	05/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D44D21000920006 IRAP 8,50% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e		242,17			102.943,34	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						organizzativo al RUP							
M	248	2025	05/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D21000920006 IRPEF 25% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		647,08			102.296,26	S	
M	249	2025	05/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D21000920006 INPDAP c/DIPENDENTE 8,80% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		250,71			102.045,55	S	
M	250	2025	05/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D44D21000920006 INPDAP c/STATO 24,20% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		689,46			101.356,09	S	
M	251	2025	05/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D44D21000920006 FONDO CREDITO 0,35% su Incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell'ex art. 53 del DLGS. 165/2001 per supporto tecnico e organizzativo al RUP		9,97			101.346,12	S	
M	252	2025	12/11/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B80E96700D Saldo Fatt. N. 0000003137/PA del 06/09/2025 Nuvola Firma Digitale		100,00			101.246,12	S	
M	253	2025	12/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 0000003137/PA del 06/09/2025 Nuvola Firma Digitale		22,00			101.224,12	S	
M	254	2025	12/11/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B6E4568640 Saldo Fatt. N. 0000003032/PA del 05/09/2025 Nuvola Area Personale Completa		575,00			100.649,12	S	
M	255	2025	12/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 0000003032/PA del 05/09/2025 Nuvola Area Personale Completa		126,50			100.522,62	S	
M	256	2025	12/11/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6E43452DB Saldo Fatt. N. 0000003033/PA del 05/09/2025 Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico Completo		1.590,00			98.932,62	S	
M	257	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 0000003033/PA del 05/09/2025 Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico Completo		349,80			98.582,82	S	
M	258	2025	12/11/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6E3FA3365 Saldo Fatt. N. 0000003031/PA del 05/09/2025 Nuvola Rilevatore Presenze		315,00			98.267,82	S	
M	259	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 0000003031/PA del 05/09/2025 Nuvola Rilevatore Presenze		69,30			98.198,52	S	
M	260	2025	12/11/2025	A0.5	CMT SOC COOP	CIG: B6C091D0DB Saldo Fatt. N.. 2/000258 del 01/09/2025 Noleggio Autobus del 13/06/2025 Amelia Planetario		318,18			97.880,34	P	
M	261	2025	12/11/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N.. 2/000258 del 01/09/2025 Noleggio Autobus del 13/06/2025 Amelia Planetario		31,82			97.848,52	P	
M	262	2025	12/11/2025	A0.2	WUERTH SRL	CIG: B87B5890D3 Saldo Fatt. N. 4503233320 dl 03/10/2025 Materiale di		1.169,60			96.678,92	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						Igiene e Pulizia a.s. 2025/2026							
M	263	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 4503233320 dl 03/10/2025 Materiale di Igiene e Pulizia a.s. 2025/2026		235,89			96.443,03	S	
M	264	2025	12/11/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Saldo Fatt. N. 8M00341803 del 09/10/2025		63,60			96.379,43	S	
M	265	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 8M00341803 del 09/10/2025		13,20			96.366,23	S	
M	266	2025	12/11/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Saldo Fatt. N. 8M00342790 del 09/10/2025		53,00			96.313,23	S	
M	267	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 8M00342790 del 09/10/2025		11,00			96.302,23	S	
M	268	2025	12/11/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Saldo Fatt. N. 8M00342351 del 09/10/2025		21,20			96.281,03	S	
M	269	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 8M00342351 del 09/10/2025		4,40			96.276,63	S	
M	270	2025	12/11/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Saldo Fatt. N. 8M00341411 del 09/10/2025		74,20			96.202,43	S	
M	271	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 8M00341411 del 09/10/2025		15,40			96.187,03	S	
M	272	2025	12/11/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Saldo Fatt. N. 8M00342546 del 09/10/2025		74,20			96.112,83	S	
M	273	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 8M00342546 del 09/10/2025		15,40			96.097,43	S	
M	274	2025	12/11/2025	A0.2	TIM SPA	CIG: B1D47B04B8 Saldo Fatt. N. 8M00341557 del 09/10/2025		74,20			96.023,23	S	
M	275	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 8M00341557 del 09/10/2025		15,40			96.007,83	S	
M	276	2025	12/11/2025	A0.3	COPYGEST SNC	CIG: B534F204ED Saldo Fatt. N. 179/PA/2025 del 02/10/2025 Contratto di Noleggio Fotocopiatori IV Trimestre 2025		477,51			95.530,32	P	
M	277	2025	12/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 179/PA/2025 del 02/10/2025 Contratto di Noleggio Fotocopiatori IV Trimestre 2025		105,05			95.425,27	P	
M	278	2025	12/11/2025	A0.2	MONDOSCUOLA SRLS	CIG: B885EAD51C Saldo Materiale di Pronto Soccorso a.s. 2025/2026		258,90			95.166,37	S	
M	279	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Materiale di Pronto Soccorso a.s. 2025/2026		56,95			95.109,42	S	
M	280	2025	12/11/2025	A0.2	PROGETTO81 S.R.L.	CIG: B882AD6D86 Saldo Corso RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 32 Ore		149,00			94.960,42	S	
M	281	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Corso RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 32 Ore		32,78			94.927,64	S	
M	282	2025	12/11/2025	A0.3	GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	CIG: B85E2EAF6C CUP: D44D21000920006 Saldo Acquisto Targa Pubblicitaria D.M. 19/2024		76,30			94.851,34	S	
M	283	2025	12/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D21000920006 IVA su Acquisto Targa Pubblicitaria D.M. 19/2024		16,79			94.834,55	S	
M	284	2025	12/11/2025	A0.3	GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE	CIG: B869989395 CUP: D44D23004280006 Saldo Acquisto Targa		76,30			94.758,25	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

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			
					FILIPPI	Pubblicitaria D.M. 66/2023							
M	285	2025	12/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D44D23004280006 IVA su Saldo Acquisto Targa Pubblicitaria D.M. 66/2023		16,79			94.741,46	S	
M	286	2025	12/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Spese di Corrispondenza Postale Mese di Luglio 2025 - Conto Contrattuale 30060257-001		23,49			94.717,97	S	
R	222	2025	12/11/2025	6.6	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Personale DOCENTE e ATA Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	148,50				94.866,47	P	
R	223	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	280,50				95.146,97	P	
R	224	2025	12/11/2025	5.5	ASM TERNI S.P.A.	Partecipazione Progetti e Concorso DIFFERENZIAMOCI	200,00				95.346,97	N	
R	225	2025	12/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2025/2026	132,00				95.478,97	P	
R	226	2025	13/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	66,00				95.544,97	P	
R	227	2025	13/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2025/2026	39,00				95.583,97	P	
R	228	2025	13/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				95.589,47	P	
R	229	2025	13/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2025/2026	39,00				95.628,47	P	
R	230	2025	15/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	82,50				95.710,97	N	
R	231	2025	15/11/2025	6.6	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Personale DOCENTE e ATA Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	11,00				95.721,97	P	
R	232	2025	15/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2025/2026	19,50				95.741,47	P	
R	233	2025	19/11/2025	6.6	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Personale DOCENTE e ATA Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	38,50				95.779,97	P	
R	234	2025	21/11/2025	6.6	Personale dell'I.C. G. Oberdan Terni	Assicurazione Personale DOCENTE e ATA Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	38,50				95.818,47	P	
R	235	2025	21/11/2025	6.6	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Personale DOCENTE e ATA Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	16,50				95.834,97	P	
R	236	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	38,50				95.873,47	P	
R	237	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				95.878,97	P	
R	238	2025	21/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2025/2026	19,50				95.898,47	P	
R	239	2025	22/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	27,50				95.925,97	P	
R	240	2025	22/11/2025	3.1	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	197,62				96.123,59	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

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			
					RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI								
R	241	2025	01/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	209,00				96.332,59	P	
R	242	2016	01/12/2025	2.2	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanziamento per Progetto P25 - PON - INNOVAZIONE DIDATTICA Ambienti di apprendimento attrattivi e flessibili-10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-11			322,79		96.655,38	S	
M	287	2025	02/12/2025	A0.3	EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY	CIG: B6EB7C1319 CUP: D44D21000920006 Acquisizione Servizi Realizzazione Percorsi Formativi DM19 - N. 29 UCS Percorsi di mentoring e orientamento ATT-1111		24.360,00			72.295,38	S	
M	288	2025	02/12/2025	A0.3	EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY	CIG: B6EB7C1319 CUP: D44D21000920006 Acquisizione Servizi Realizzazione Percorsi Formativi DM19 - ATT-1087 - Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie		2.765,00			69.530,38	S	
M	289	2025	02/12/2025	A0.3	SCUOLA OLTRE	CIG: B5456861ED CUP: D44D23004280006 Saldo Progettazione formativa; Servizio di segreteria corsi; Tutor d'aula virtuale per corsi online		17.318,00			52.212,38	S	
M	290	2025	02/12/2025	A0.1	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	CIG: B886524ADA Pagamento fattura n. 3002001451 del 30/10/2025		2.513,50			49.698,88	P	
M	291	2025	02/12/2025	A0.1	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	CIG: B886524ADA Pagamento fattura n. 3002001452 del 30/10/2025		214,50			49.484,38	P	
M	292	2025	02/12/2025	A0.1	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	CIG: B886524ADA Pagamento fattura n. 3002001919 del 20/11/2025		22,00			49.462,38	P	
M	293	2025	02/12/2025	A0.1	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	CIG: B886524ADA Pagamento fattura n. 3002002031 del 27/11/2025		16,50			49.445,88	P	
M	294	2025	02/12/2025	A0.2	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	CIG: ZAE314D12E Pagamento fattura n. 8058400019 del 01/12/2025		609,00			48.836,88	S	
M	295	2025	02/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: ZAE314D12E Versamento IVA fattura numero 8058400019 del 01/12/2025		133,98			48.702,90	S	
M	296	2025	02/12/2025	A0.2	STUDIO ZEROCINQUE SRL	CIG: B908BB8OF1 Pagamento fattura n. 51 del 03/11/2025		300,00			48.402,90	S	
M	297	2025	02/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B908BB8OF1 Versamento IVA fattura numero 51 del 03/11/2025		66,00			48.336,90	S	
M	298	2025	02/12/2025	A0.5	FANTAWORLD SRL	CIG: B94FD1343F Pagamento fattura n. 28 del 01/12/2025		216,39			48.120,51	N	
M	299	2025	02/12/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato - IVA	CIG: B94FD1343F Versamento IVA fattura numero 28 del 01/12/2025		47,61			48.072,90	P	
R	243	2025	02/12/2025	2.1	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	ESO4.6.A4.D-FSEPNUM-2025-49 Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	6.721,20				54.794,10	S	
R	244	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 01 Dicembre 2025	64,00				54.858,10	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

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	245	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 03 Dicembre 2025	468,00				55.326,10	P	
R	246	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 03 Dicembre 2025	66,50				55.392,60	P	
R	247	2025	08/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2025/2026	51,00				55.443,60	P	
R	248	2025	08/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	11,00				55.454,60	P	
R	249	2025	08/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				55.460,10	P	
R	250	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 01 Dicembre 2025	8,00				55.468,10	P	
R	251	2025	08/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				55.473,60	P	
R	252	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 01 Dicembre 2025	8,00				55.481,60	P	
R	253	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 03 Dicembre 2025	32,00				55.513,60	P	
R	254	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 03 Dicembre 2025	19,00				55.532,60	P	
R	255	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 03 Dicembre 2025	64,00				55.596,60	P	
R	256	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 01 Dicembre 2025	24,00				55.620,60	P	
R	257	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 03 Dicembre 2025	64,00				55.684,60	P	
R	258	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 01 Dicembre 2025	8,00				55.692,60	P	
R	259	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 03 Dicembre 2025	32,00				55.724,60	P	
R	260	2025	08/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				55.730,10	P	
R	261	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 01 Dicembre 2025	24,00				55.754,10	P	
R	262	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 03 Dicembre 2025	32,00				55.786,10	P	
R	263	2025	08/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	11,00				55.797,10	P	
R	264	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 01 Dicembre 2025	16,00				55.813,10	P	
R	265	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 04 Dicembre 2025	76,00				55.889,10	P	
R	266	2025	08/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				55.894,60	P	
R	267	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 03 Dicembre 2025	19,00				55.913,60	P	
R	268	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 03 Dicembre 2025	52,00				55.965,60	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	269	2025	08/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione Alunni Responsabilità Civile e infortuni a.s. 2025/2026	5,50				55.971,10	P	
R	270	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 03 Dicembre 2025	19,00				55.990,10	P	
R	271	2025	08/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica VITERBO del 03 Dicembre 2025	20,00				56.010,10	P	
R	272	2025	08/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2025/2026	10,00				56.020,10	P	
R	273	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 03 Dicembre 2025	28,50				56.048,60	P	
R	274	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 04 Dicembre 2025	19,00				56.067,60	P	
R	275	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 11 Dicembre 2025	17,00				56.084,60	P	
R	276	2025	13/12/2025	6.4	DIONISIO GENTILE	Uscita Didattica AULAVERDE del 15 Dicembre 2025	55,00				56.139,60	P	
R	277	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 11 Dicembre 2025	17,00				56.156,60	P	
R	278	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 11 Dicembre 2025	17,00				56.173,60	P	
R	279	2025	13/12/2025	6.4	DIONISIO GENTILE	Uscita Didattica AULAVERDE del 15 Dicembre 2025	33,00				56.206,60	P	
R	280	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 04 Dicembre 2025	9,50				56.216,10	P	
R	281	2025	13/12/2025	6.4	DIONISIO GENTILE	Uscita Didattica AULAVERDE del 15 Dicembre 2025	11,00				56.227,10	P	
R	282	2025	16/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 04 Dicembre 2025	47,50				56.274,60	P	
R	283	2025	16/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita Didattica AULAVERDE del 11 Dicembre 2025	102,00				56.376,60	P	
R	284	2025	16/12/2025	6.4	DIONISIO GENTILE	Uscita Didattica AULAVERDE del 15 Dicembre 2025	44,00				56.420,60	P	
R	285	2025	16/12/2025	3.1	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	Integrazione Risorse per funzionamento amministrativo e didattico 2025	4.747,00				61.167,60	S	
R	286	2025	18/12/2025	6.4	DIONISIO GENTILE	Uscita Didattica AULAVERDE del 15 Dicembre 2025	11,00				61.178,60	P	
R	287	2025	18/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2025/2026	112,00				61.290,60	P	
R	288	2025	22/12/2025	5.5	Università degli Studi di Perugia	Contributo per N. 1 TIROCINANTE 2024/2025	500,00				61.790,60	N	
R	289	2025	22/12/2025	3.1	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	Seconda Integrazione FAD 2025 Risorse per funzionamento amministrativo e didattico 2025	3.789,00				65.579,60	S	
R	290	2025	30/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario Ampliamento Offerta	19,50				65.599,10	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"
05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

							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
						Formativa a.s. 2025/2026							
R	291	2025	30/12/2025	6.7	DIOMEDI CHIARA	DONAZIONE LIBERALE	1.200,00				66.799,10	P	
Totale							69.458,78	137.002,48	3.812,32	6.776,60			
							Fondo Cassa Finale		66.799,10				

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