



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 111.600,78

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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	597	2025	02/01/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E54D25004770007 F.C. 0,35% A CARICO DIPENDENTE su liquidazione Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		72,30			111.528,48	N	G
M	1	2025	23/01/2025	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE AL 31/12/2024 ENTE 7		250,00			111.278,48	N	G
M	3	2023	23/01/2025	P0.4	FENICE FORMAZIONE S.R.L.	CIG: Z473C80AE3 Saldo fattura n. 598 del 02/10/2023				280,00	110.998,48	N	G
M	3	2023	23/01/2025	P0.4	FENICE FORMAZIONE S.R.L.	CIG: Z473C80AE3 Saldo fattura n. 598 del 02/10/2023				-280,00	111.278,48	N	GA
M	5	2023	23/01/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split payment su fattura n. 598 del 02/10/2023				61,60	111.216,88	N	G
R	1	2024	23/01/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 17 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA - CLASSI 3^ SEC. I GRADO 28/31 GENNAIO 2024			5.083,00		116.299,88	P	G
R	2	2024	23/01/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 1 QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA - ACCOMPAGNATORE PAGANTE A.A. BELOTTI PATRIZIA			449,00		116.748,88	P	G
R	3	2025	23/01/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 8 QUOTE CONTRIBUTO E ASSICURAZIONE STUDENTI IPAA A.S. 2024/2025	640,00				117.388,88	P	G
R	4	2025	23/01/2025	5.5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI ATTIVI ISTITUTO CASSIERE	0,01				117.388,89	N	G
R	5	2024	23/01/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 31 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA - CLASSI 3^ SEC. I GRADO 28/31 GENNAIO 2024			9.269,00		126.657,89	P	G
R	6	2025	23/01/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 4 QUOTE CONTRIBUTO E ASS.NE STUDENTI IPAA A.S. 2024/2025	320,00				126.977,89	P	G
R	7	2025	23/01/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	QUOTE ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTI A.S. 2024/2025	443,00				127.420,89	P	G
M	2	2025	27/01/2025	P0.4	LA PEDIATRICA	CIG: B018D66333 Pagamento fattura n. 262 del 29/02/2024		660,00			126.760,89	N	G
M	4	2023	27/01/2025	P0.4	FENICE FORMAZIONE S.R.L.	CIG: Z473C80AE3 Saldo fattura n. 598 del 02/10/2023				280,00	126.480,89	N	G
M	6	2025	27/01/2025	A0.3	AGENCY UNDERWRITING SRL	CIG: B42AB72204 Pagamento fattura n. 24 del 13/01/2025		4.182,50			122.298,39	N	G
M	7	2024	27/01/2025	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: B4CF3E0B87 Saldo fattura n. V40000188 del 20-12-2024				3.332,76	118.965,63	N	G
M	8	2024	27/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA split payment su fattura n. V40000188 del 20-12-2024				733,21	118.232,42	N	G
M	9	2024	27/01/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: B490B3DB22 Saldo fattura n. V3-				233,46	117.998,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					DIDATTICO	25141 del 13-12-2024							
M	10	2024	27/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA split payment su fattura n. V40000188 del 20-12-2024				46,88	117.952,08	N	G
M	11	2024	27/01/2025	A0.2	PROMO RIGENERA SRL	CIG: B4C8CB47A9 Saldo fattura n. 1732-2024PA del 17-12-2024 -				124,00	117.828,08	N	G
M	12	2024	27/01/2025	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z78310D3AF Saldo fattura n. 8524012000004327 DEL 13-12-2024 -2° CONTATORE				32,64	117.795,44	N	G
M	13	2024	27/01/2025	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z24302F06A Saldo fattura n. 8524012000004326 DEL 13-12-2024 - 1° CONTATORE				40,53	117.754,91	N	G
M	14	2024	27/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA split payment su fattura n. 1732/2024PA				27,28	117.727,63	N	G
M	15	2024	27/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA split payment su fattura n. 8524012000004326 DEL 13-12-2024 - 1° CONTATORE				4,05	117.723,58	N	G
M	16	2024	27/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA split payment su n. 8524012000004327 DEL 13-12-2024 -2° CONTATORE				3,26	117.720,32	N	G
R	8	2025	27/01/2025	5.6	CLUB PER L'UNESCO DI PERUGIA- GUBBIO/ALTA UMBRIA	PREMIO Club per l'UNESCO di Perugia-Gubbio/Alta Umbria- Scuola Primaria San Venanzo a.s. 2023/2024	150,00				117.870,32	N	G
R	9	2024	27/01/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 2 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA - CLASSI 3^ SEC. I GRADO 28/31 GENNAIO 2024			598,00		118.468,32	P	G
R	10	2024	27/01/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Prot. 59369 del 19/04/2024 Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2			14.663,70		133.132,02	N	G
M	17	2025	06/02/2025	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A & C	CIG: B53D7D98A9 Pagamento fattura n. 343/2025-3 del 17/01/2025			180,00		132.952,02	N	G
M	18	2025	06/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split payment su fattura N. 343-2025-3 DEL 17/1/2025 -			39,60		132.912,42	N	G
M	19	2025	06/02/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE LABORATORIO TERRARTE	CIG: B4C95FD13B Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 14/01/2025			366,00		132.546,42	N	G
M	20	2025	06/02/2025	A0.5	ARABA FENICE S.N.C.DI NUNZI ROBERTA & C	CIG: B4EF35D378 Pagamento fattura n. FATTPA 9_25 del 31/01/2025			16.445,00		116.101,42	N	G
M	21	2025	06/02/2025	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: Z8F38E01A4 Pagamento fattura n. 348/SP del 31/12/2024			467,49		115.633,93	N	G
M	22	2025	06/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split payment su fattura n. 348/SP del 31/12/2024			102,85		115.531,08	N	G
M	23	2025	06/02/2025	A0.2	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: B07C4ADD12 Pagamento fattura n. 349/SP del 31/12/2024			158,62		115.372,46	N	G
M	24	2025	06/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split payment su fattura n. 348/SP del 31/12/2024			34,90		115.337,56	N	G
M	25	2025	06/02/2025	P0.2	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T SRL	CIG: B4F989071A CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n.			213,82		115.123,74	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					UNIPERSONALE	2025/0000001/FT del 03/01/2025							
M	26	2025	06/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4F989071A CUP: E14D24001750007 IVA Split payment su fattura n. 2025/0000001/FT del 03/01/2025		21,38			115.102,36	N	G
M	27	2025	06/02/2025	A0.3	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	CIG: Z7C336ABCB Pagamento fattura n. 0503916 del 31/12/2024		13,17			115.089,19	N	G
M	28	2025	06/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7C336ABCB IVA Split payment su fattura n. 0503916 del 31/12/2024		2,90			115.086,29	N	G
M	29	2025	06/02/2025	A0.1	GEICA S.R.L.	CIG: B4D0F510C1 Pagamento fattura n. 1/8513 del 31/12/2024		955,65			114.130,64	N	G
M	30	2025	06/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split payment su fattura n. 1/8513 del 31/12/2024		167,40			113.963,24	N	G
M	31	2025	06/02/2025	A0.3	IMAGE LABS SRLS	CIG: B4FF7113CD CUP: E14D23004730006 Pagamento fattura n. 9 del 29/01/2025		821,00			113.142,24	N	G
M	32	2025	06/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4FF7113CD CUP: E14D23004730006 IVA Split payment su fattura n. 9 del 29/01/2025		180,62			112.961,62	N	G
M	33	2025	06/02/2025	A0.3	IMAGE LABS SRLS	CIG: B4C06829D7 CUP: E14D22004360006 Pagamento fattura n. 8 del 28/01/2025		1.070,57			111.891,05	N	G
M	34	2025	06/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4C06829D7 CUP: E14D22004360006 IVA Split payment su fattura n. 8 del 28/01/2025		235,53			111.655,52	N	G
M	35	2025	06/02/2025	P0.1	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T SRL UNIPERSONALE	CIG: B55E4F6EF9 CUP: E14D23006030006 Pagamento fattura n. 2025/0000005/F7 del 31/01/2025		2.760,40			108.895,12	N	G
R	11	2024	06/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 2 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELONA - CLASSI 3^ SEC. I GRADO 28/31 GENNAIO 2024			598,00		109.493,12	P	G
R	12	2024	06/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 1 QUOTA A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELONA - CLASSI 3^ SEC. I GRADO 28/31 GENNAIO 2024			299,00		109.792,12	P	G
R	13	2025	06/02/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	607,00				110.399,12	P	G
R	14	2025	06/02/2025	6.8	LIOMATIC SPA	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 1/7/23 AL 31/12/2024	2.700,00				113.099,12	N	G
M	36	2025	10/02/2025	P0.2	RICCI CIPOLLONI MARA	NETTO liquidazione incarico Progetto Zona Sociale 4 - Sostegno e inserimento scolastico ai minori immigrati a.s. 2023-2024		285,48			112.813,64	N	G
M	37	2025	10/02/2025	P0.2	CASTELLUCCI TANIA	NETTO liquidazione incarico Progetto Zona Sociale 4 - Sostegno e inserimento scolastico ai minori immigrati a.s. 2023-2024		173,12			112.640,52	N	G
M	38	2025	10/02/2025	P0.2	VITALE SERENA	NETTO liquidazione incarico Progetto Zona Sociale 4 - Sostegno e inserimento scolastico ai minori immigrati a.s. 2023-2024		173,12			112.467,40	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	39	2025	10/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap 8,50% a carico dipendente su liquidazione incarico Progetto Zona Sociale 4 - Sostegno e inserimento scolastico ai minori immigrati a.s. 2023-2024		79,47			112.387,93	N	G
M	40	2025	10/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito 0,35% a carico dipendente su liquidazione incarico Progetto Zona Sociale 4 - Sostegno e inserimento scolastico ai minori immigrati a.s		3,17			112.384,76	N	G
M	41	2025	10/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF liquidazione incarico Progetto Zona Sociale 4 - Sostegno e inserimento scolastico ai minori immigrati a.s 23/24		188,69			112.196,07	N	G
M	42	2025	10/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INDPAP AMM.NE 24.20 % su liquidazione incarico Progetto Zona Sociale 4 - Sostegno e inserimento scolastico ai minori immigrati a.s 23/24		218,54			111.977,53	N	G
M	43	2025	10/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su liquidazione incarico Progetto Zona Sociale 4 - Sostegno e inserimento scolastico ai minori immigrati a.s		8,00			111.969,53	N	G
M	44	2025	10/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione incarico Progetto Zona Sociale 4 - Sostegno e inserimento scolastico ai minori immigrati a.s 23/24		76,77			111.892,76	N	G
M	45	2025	11/02/2025	A0.1	FRANCO DANIELA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			111.392,76	N	G
M	46	2025	12/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: B0138E13C8 Pagamento fattura n. 1025026662 del 06/02/2025		89,85			111.302,91	N	G
M	47	2025	12/02/2025	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: B1F38E42CD Pagamento fattura n. 6PA del 10/02/2025		320,90			110.982,01	N	G
M	48	2025	12/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split payment su fattura n. 6PA del 10/02/2025		70,60			110.911,41	N	G
M	49	2025	12/02/2025	A0.5	BARONI AUTONOLEGGI SNC	CIG: B536CAA549 Pagamento fattura n. 4/PA del 31/01/2025		700,00			110.211,41	N	G
M	50	2025	12/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split payment su fattura n. 4/PA del 31/01/2025		70,00			110.141,41	N	G
M	51	2025	12/02/2025	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: B1F3B1843A Pagamento fattura n. 7PA del 10/02/2025		90,00			110.051,41	N	G
M	52	2025	12/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split payment su fattura n. 7PA del 10/02/2025		19,80			110.031,61	N	G
R	15	2024	12/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 1 QUOTA A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA - CLASSI 3^ SEC. I GRADO 28/31 GENNAIO 2024			299,00		110.330,61	P	G
R	16	2025	12/02/2025	6.8	AGENCY UNDERWRITING SRL	RESTITUZIONE PARZIALE ERRATO VERSAMENTO FATTURA NUMERO 24 POLIZZA 203909234	16,00				110.346,61	N	G
M	53	2025	24/02/2025	P0.1	FOSCOLI KATIA	Liquidazione Pocket Money Studente Raul Torroni - Mobilità Lisbona - 22/02/2025 - 25/03/2025 - ERASMUS+		300,00			110.046,61	N	G
M	54	2025	24/02/2025	P0.1	LUCIANI ENZO	Liquidazione Pocket Money Studente Tommaso Luciani - Mobilità Lisbona - 22/02/2025 - 25/03/2025 - ERASMUS+		300,00			109.746,61	N	G
M	55	2025	24/02/2025	P0.1	ANNA ZOLLO	CUP: E14D23006030006 Rimborso spese		108,40			109.638,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						trasporto in loco - Milano 31/01/2025 - 04/02/2025 -PNRR -NEXT GENERATION AI - M4C1I3.1 - 2024-1463 -							
M	56	2025	24/02/2025	P0.1	BIANCAFARINA GIANNI	CUP: E14D23006030006 Rimborso spese trasporto in loco - Milano 31/01/2025 - 04/02/2025 -PNRR -NEXT GENERATION AI - M4C1I3.1 - 2024-1463 -		17,60			109.620,61	N	G
M	57	2025	24/02/2025	P0.1	SGANAPPA MIRKO	CUP: E14D23006030006 Rimborso spese trasporto in loco - Milano 31/01/2025 - 04/02/2025 -PNRR -NEXT GENERATION AI - M4C1I3.1 - 2024-1463 -		17,60			109.603,01	N	G
M	58	2025	24/02/2025	P0.1	SCOPIGNO ALESSIO	CUP: E14D23006030006 Rimborso spese trasporto in loco - Milano 31/01/2025 - 04/02/2025 -PNRR -NEXT GENERATION AI - M4C1I3.1 - 2024-1463 -		17,60			109.585,41	N	G
M	59	2025	24/02/2025	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	CIG: B5A3E5683A Pagamento fattura n. 424/EL del 18/02/2025 - SERVIZIO GUIDE MUSEO DELLE NAVI E OSTIA ANTICA 15/04/2025		440,00			109.145,41	N	G
R	17	2025	24/02/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	QUOTE ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO FAMIGLIE A.S. 2024/2025	162,50				109.307,91	P	G
R	18	2019	24/02/2025	4.4	REGIONE UMBRIA	FINANZIAMENTO STRATEGIE AREE INTERNE AREA SUD OVEST ORVIETANO -COD.INTERVENTO 5.4.1 "UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO"			57.356,09		166.664,00	N	G
M	60	2025	04/03/2025	P0.1	COCOON TRAVEL S.N.C.	CIG: B53D6250DF CUP: E17G24000380006 Pagamento fattura n. 3/77 del 17/02/2025 LISBONA		4.122,00			162.542,00	N	G
M	61	2025	04/03/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRESIVO ORVIETO-MONTECCHIO	Quota parte Revisori dei Conti - Compensi e rimborsi anno 2024		458,89			162.083,11	N	G
M	62	2025	04/03/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B48D8558CA Pagamento fattura n. 0000001842/PA del 20/02/2025		500,00			161.583,11	N	G
M	63	2025	04/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 0000001842/PA del 20/02/2025		110,00			161.473,11	N	G
M	64	2025	04/03/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B48D99A4FE Pagamento fattura n. 0000001841/PA del 20/02/2025		1.275,00			160.198,11	N	G
M	65	2025	04/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 0000001841/PA del 20/02/2025		280,50			159.917,61	N	G
M	66	2025	04/03/2025	A0.3	BLUVACANZE S.P.A.	CIG: B052A263ED CUP: E14D22004360006 Pagamento fattura n. 000485/VP3 del 15/02/2025		119,11			159.798,50	N	G
M	67	2025	04/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B052A263ED CUP: E14D22004360006 Iva Split Payment su fattura n. 000485/VP3 del 15/02/2025		10,89			159.787,61	N	G
M	68	2025	04/03/2025	A0.3	SEGHERIA FERRI BENITO snc	CIG: B56557657F CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. 28 del 12/02/2025		90,16			159.697,45	N	G
M	69	2025	04/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B56557657F CUP: E14D21000630006 Iva Split Payment su fattura n. 28 del 12/02/2025		19,84			159.677,61	N	G
M	70	2025	04/03/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: B5C736989C Pagamento fattura n.		419,09			159.258,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					S.R.L.	1185/P del 28/02/2025							
M	71	2025	04/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 1185/P del 28/02/2025		92,22			159.166,30	N	G
M	72	2025	04/03/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B5CAA71267 Pagamento fattura n. V3-5501 del 25/02/2025		123,48			159.042,82	N	G
M	73	2025	04/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. V3-5501 del 25/02/2025		27,17			159.015,65	N	G
M	74	2025	04/03/2025	A0.1	GEICA S.R.L.	CIG: B4D0F510C1 Pagamento fattura n. 1/1005 del 28/02/2025		300,96			158.714,69	N	G
M	75	2025	04/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 1/1005 del 28/02/2025		38,55			158.676,14	N	G
M	76	2025	07/03/2025	P0.4	CGIL REGIONALE UMBRIA - INCA	Convenzione prot. 174 del 9/1/2024 per formazione applicativo Passweb anno 2024		1.000,00			157.676,14	N	G
M	77	2025	07/03/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO	Quota parte Screening DSA Scuole primarie - I.O. R. LAPORTA		203,43			157.472,71	N	G
M	78	2025	07/03/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO	QUOTA PARTE ACCORDO DI RETE - SCREENING DSA SCUOLE INFANZIA A.S. 2024/2025 I.O. R.LAPORTA		350,00			157.122,71	N	G
R	19	2025	07/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Funzionamento amm.vo e didattico 8/12 2025	13.461,99				170.584,70	N	G
R	20	2025	07/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento percorsi alternanza scuola lavoro 8/12 2025	821,65				171.406,35	N	G
R	21	2025	07/03/2025	6.7	RELLINI DANIELA	DONAZIONE VOLONTARIA IN DENARO	5.000,00				176.406,35	N	G
R	22	2025	07/03/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025	188,50				176.594,85	P	G
M	79	2025	13/03/2025	A0.3	BERTOLO ALBERTA	CUP: E14D22004850006 NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		103,33			176.491,52	N	G
M	80	2025	13/03/2025	A0.3	LANZI ROSALBA	CUP: E14D22004850006 NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		774,98			175.716,54	N	G
M	81	2025	13/03/2025	A0.3	MASCELLONI MAURO	CUP: E14D22004850006 NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		103,33			175.613,21	N	G
M	82	2025	13/03/2025	A0.3	MEATTA CINZIA	CUP: E14D22004850006 NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		2.071,69			173.541,52	N	G
M	83	2025	13/03/2025	A0.3	PELUSO COSIMO	CUP: E14D22004850006 NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		983,24			172.558,28	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	84	2025	13/03/2025	A0.3	PISELLI SIMONA	CUP: E14D22004850006 NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIV		103,33			172.454,95	N	G
M	85	2025	13/03/2025	A0.3	RELLINI MARTHA	CUP: E14D22004850006 NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIV		51,66			172.403,29	N	G
M	86	2025	13/03/2025	A0.3	TIBERI ELISA	CUP: E14D22004850006 NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIV		413,32			171.989,97	N	G
M	87	2025	13/03/2025	A0.3	ANNA ZOLLO	CUP: E14D22004850006 NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIV		51,66			171.938,31	N	G
M	88	2025	13/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D22004850006 INPDAP 8.80% A CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		737,25			171.201,06	N	G
M	89	2025	13/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D22004850006 F.C. 0,35% SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		29,32			171.171,74	N	G
M	90	2025	13/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D22004850006 IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		2.954,72			168.217,02	N	G
M	91	2025	13/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D22004850006 INPDAP 24,20% A CARICO AMM.NE SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		2.027,45			166.189,57	N	G
M	92	2025	13/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D22004850006 IRAP A CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		712,11			165.477,46	N	G
M	93	2025	18/03/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE WILDUMBRIA	CIG: B0597CBF2F Pagamento fattura n. FATTPA 32_24 del 01/10/2024		241,50			165.235,96	N	G
M	94	2025	18/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: B52A7A5F58 Pagamento fattura n. 1025052339 del 05/03/2025		76,50			165.159,46	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	95	2025	18/03/2025	A0.2	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: B6048B85CA Pagamento fattura n. SFPA-0009716 del 13/03/2025		748,19			164.411,27	N	G
M	96	2025	18/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. SFPA-0009716 del 13/03/2025		164,60			164.246,67	N	G
M	97	2025	18/03/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B5FC10BF33 Pagamento fattura n. V3-7016 del 11/03/2025		71,52			164.175,15	N	G
M	98	2025	18/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. V3-7016 del 11/03/2025		15,74			164.159,41	N	G
M	99	2025	18/03/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B5F100057D CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. V3-6719 del 07/03/2025		135,16			164.024,25	N	G
M	100	2025	18/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5F100057D CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. V3-6719 del 07/03/2025		29,74			163.994,51	N	G
M	101	2025	18/03/2025	A0.3	BAMBINI LUCA	CIG: B5D77ACEF1 CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. 45 del 07/03/2025		76,72			163.917,79	N	G
M	102	2025	18/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5D77ACEF1 CUP: E14D21000630006 Iva Split Payment su fattura n. 45 del 07/03/2025		16,88			163.900,91	N	G
M	103	2025	18/03/2025	A0.3	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T SRL UNIPERSONALE	CIG: B5F5B27A02 CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. 2025/0000022/FT del 12/03/2025		114,91			163.786,00	N	G
M	104	2025	18/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5F5B27A02 CUP: E14D21000630006 Iva Split Payment su fattura n. 2025/0000022/FT del 12/03/2025		11,49			163.774,51	N	G
R	23	2024	18/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 7 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA - SIRMIONE-VITTORIALE - PARMA - CLASSI 2^ SEC. I GR. 2-4 APRILE 2025				1.113,00	164.887,51	P	G
R	24	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	n. 6 quote alunni Uscita Didattica Scuola Primaria San Venanzo - Cinecittà World 07/04/2025	154,80				165.042,31	P	G
R	25	2025	18/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	13,00				165.055,31	P	G
R	26	2025	18/03/2025	5.5	KYOTO CLUB	RIMBORSO SPESE TRASPORTO VISITA DI STUDIO PROGETTO AGREE CAP Viterbo 23/01/2025- STUDENTI IPAA	770,00				165.825,31	N	G
R	27	2025	18/03/2025	8.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Restituzione Pocket Money Studente Tommaso Luciani e Torrioni Raul - Mobilità Lisbona - 22/02/2025 - 25/03/2025 - ERASMUS+ per errata liquidazione	600,00				166.425,31	N	G
M	105	2025	20/03/2025	A0.5	PODJA NORA	Rimborso bonus viaggi Istruzione a.s. 2023/2024 (decreto n. 84 del 24/11/2023 -direttive 26/23 e 6/24		150,00			166.275,31	N	G
M	106	2025	25/03/2025	P0.1	EGINA S.R.L.	CIG: B28263AE05 CUP: E17G23001060006 Pagamento fattura n. 6/T-PA del 10/03/2025 : COURSES MOBILITY ERASMUS KA1 Mobilità Riga dal 19.08.2024 al 25.08.2024 Courses 4		23.090,00			143.185,31	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						staf							
M	107	2025	25/03/2025	P0.4	PISCINI LAURA	CIG: B050626EA1 Pagamento fattura n. 12/2025 del 19/03/2025		1.200,00			141.985,31	N	G
M	108	2025	25/03/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B61CB3674F Pagamento fattura n. V3-7861 del 19/03/2025		302,61			141.682,70	N	G
M	109	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. V3-7861 del 19/03/2025		66,58			141.616,12	N	G
M	110	2025	25/03/2025	A0.2	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: B07C4ADD12 Pagamento fattura n. 52/SP del 14/03/2025		180,00			141.436,12	N	G
M	111	2025	25/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 52/SP del 14/03/2025		39,60			141.396,52	N	G
M	112	2025	25/03/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B6130D518E Pagamento fattura n. V3-7619 del 17/03/2025		258,47			141.138,05	N	G
M	113	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. V3-7619 del 17/03/2025		56,86			141.081,19	N	G
M	114	2025	25/03/2025	A0.3	PARADISI GABRIELE	CIG: B5E09671AB Pagamento fattura n. 27 del 07/03/2025		160,00			140.921,19	N	G
M	115	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 27 del 07/03/2025		35,20			140.885,99	N	G
M	116	2025	25/03/2025	A0.3	EASY TOUR SRL	CIG: B6065C6FCF CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. FAT-00235-74T del 18/03/2025		706,00			140.179,99	N	G
M	117	2025	25/03/2025	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z24302F06A Pagamento fattura n. 8525012000001137 del 14/03/2025		89,72			140.090,27	N	G
M	118	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 8525012000001137 del 14/03/2025		8,97			140.081,30	N	G
M	119	2025	25/03/2025	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z78310D3AF Pagamento fattura n. 8525012000001143 del 14/03/2025		36,74			140.044,56	N	G
M	120	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 8525012000001143 del 14/03/2025		3,67			140.040,89	N	G
R	28	2024	25/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 10 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA - SIRMIONE-VITTORIALE - PARMA - CLASSI 2^ SEC. I GR. 2-4 APRILE 2025			1.590,00		141.630,89	P	G
R	29	2024	25/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N.13 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA - SIRMIONE-VITTORIALE - PARMA - CLASSI 2^ SEC. I GR. 2-4 APRILE 2025			2.067,00		143.697,89	P	G
R	30	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	n. 10 quote alunni Uscita Didattica Scuola Primaria San Venanzo - Cinecittà World 07/04/2025	258,00				143.955,89	P	G
R	31	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 17 quote alunni Scuole Sec. I grado Fabro- Uscita didattica Ostia Antica Museo delle Navi Fiumicino 15/04/2025	436,90				144.392,79	P	G
R	32	2024	31/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 18 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA - SIRMIONE-VITTORIALE - PARMA - CLASSI 2^ SEC. I GR. 2-4 APRILE 2025			2.862,00		147.254,79	P	G
R	33	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	n. 10 quote alunni Uscita Didattica Scuola Primaria San Venanzo - Cinecittà World 07/04/2025	258,00				147.512,79	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	34	2025	31/03/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario e ass.ne alunni a.s. 2024/2025 Ferraldeschi Sofia e Emanuel	80,00				147.592,79	P	G
R	35	2024	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 6 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA - SIRMIONE-VITTORIALE - PARMA - CLASSI 2^ SEC. I GR. 2-4 APRILE 2025			954,00		148.546,79	P	G
R	36	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	n.6 quote alunni Uscita Didattica Scuola Primaria San Venanzo - Cinecittà World 07/04/2025	154,80				148.701,59	P	G
R	37	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 1 QUOTA ESATOVSKI MALIK - USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA S.VENANZO - CINECITTA' WORLD 7/4/2025	25,80				148.727,39	P	G
R	38	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 7 quote alunni Scuole Sec. I grado Fabro- Uscita didattica Ostia Antica Museo delle Navi Fiumicino 15/04/2025	179,90				148.907,29	P	G
R	39	2023	07/04/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi			56.632,39		205.539,68	N	G
M	121	2025	11/04/2025	A0.5	ARABA FENICE S.N.C.DI NUNZI ROBERTA & C	CIG: B4EF35D378 Pagamento fattura n. FATTPA 70_25 del 09/04/2025		15.281,00			190.258,68	N	G
M	122	2025	11/04/2025	A0.2	ARUBA S.p.A. Servizio Aruba.it	CIG: B61D90C244 Pagamento fattura n. 1000251500003677 del 31/03/2025		75,00			190.183,68	N	G
M	123	2025	11/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 1000251500003677 del 31/03/2025		16,50			190.167,18	N	G
M	124	2025	11/04/2025	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: B4D013E376 Pagamento fattura n. 64/SP del 31/03/2025		514,43			189.652,75	N	G
M	125	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 64/SP del 31/03/2025		113,17			189.539,58	N	G
M	126	2025	11/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: B52A7A5F58 Pagamento fattura n. 1025077447 del 03/04/2025		8,30			189.531,28	N	G
M	127	2025	11/04/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B6393C6BBB Pagamento fattura n. 1744/P del 31/03/2025		290,82			189.240,46	N	G
M	128	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 1744/P del 31/03/2025		63,98			189.176,48	N	G
M	129	2025	11/04/2025	A0.3	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO ALDO CAPITINI	Quota partecipazione Progetto " Rete Umbria Lettura ad alta voce"		200,00			188.976,48	N	G
M	130	2025	11/04/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO	Quota parte Revisori dei Conti - Compensi e rimborsi anno 2023		262,73			188.713,75	N	G
M	131	2025	11/04/2025	A0.3	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T SRL UNIPERSONALE	CIG: B5F5B80376 CUP: E14D23005180006 Pagamento fattura n. 2025/0000023/FT del 21/03/2025		1.077,27			187.636,48	N	G
M	132	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5F5B80376 CUP: E14D23005180006 Iva Split Payment su fattura n. 2025/0000023/FT del 21/03/2025		107,73			187.528,75	N	G
M	133	2025	11/04/2025	A0.3	ORVIETUR T.O. DELLA	CIG: B60346D6BD CUP:		194,36			187.334,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
 05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					G.A.T SRL UNIPERSONALE	E14D21000630006 Pagamento fattura n. 2025/000024/FT del 27/03/2025							
M	134	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B60346D6BD CUP: E14D21000630006 Iva Split Payment su fattura n. 2025/000024/FT del 27/03/2025		19,44			187.314,95	N	G
R	40	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 24 quote alunni Scuole Sec. I grado Fabro- Uscita didattica Ostia Antica Museo delle Navi Fiumicino 15/04/2025	616,80				187.931,75	P	G
R	41	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	n. 8 QUOTE alunni partecipazione Uscita Didattica Castello di Lunghezza Scuola Primaria M.Leone d'Orvieto 30/04/2025	164,80				188.096,55	P	G
R	42	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 5 QUOTE ALUNNI partecipazione uscita didattica Scuola Primaria Ficulle - Bolsena 30/04/2025	98,75				188.195,30	P	G
R	43	2025	11/04/2025	5.5	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	00060182025MAN000140000000010001 411 CONTRIBUTO PROGETTO NAZIONALE PER LO SPORT PARALIMPICO A SCUOLA 2024 PAGAMENTO SU DOCUMENT	2.000,00				190.195,30	N	G
M	135	2025	14/04/2025	P0.1	EGINA S.R.L.	CIG: B5CBCB4455 CUP: E17G24000380006 Pagamento fattura n. 14/T-PA del 07/04/2025		12.022,00			178.173,30	N	G
M	136	2025	15/04/2025	A0.3	BELARDINELLI MASSIMO	NETTO liquidazione Incarico Esperto Formatore D.M. 66/2023		899,54			177.273,76	N	G
M	137	2025	15/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO su liquidazione Incarico Esperto formatore D.M. 66/2023		224,88			177.048,88	N	G
M	138	2025	15/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione Incarico Esperto formatore D.M. 66/2023		95,58			176.953,30	N	G
M	139	2025	16/04/2025	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE AL 31.03.2025		250,00			176.703,30	N	G
M	140	2025	16/04/2025	P0.2	RONCELLA LUCIA	NETTO LIQUIDAZIONE Progetto Terrecotte Scuola Sec. M.Gabbione 2024/2025		300,00			176.403,30	N	G
M	141	2025	16/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO su liquidazione Progetto Terrecotte Scuola Sec. M.Gabbione 2024/2025		75,00			176.328,30	N	G
M	142	2025	16/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP LIQUIDAZIONE Progetto Terrecotte Scuola Sec. M.Gabbione 2024/2025		31,87			176.296,43	N	G
M	143	2025	16/04/2025	P0.2	RONCELLA LUCIA	NETTO LIQUIDAZIONE Progetto Terrecotte Scuola Infanzia M.Gabbione 2024/2025		240,00			176.056,43	N	G
M	144	2025	16/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO su LIQUIDAZIONE Progetto Terrecotte Scuola Infanzia M.Gabbione 2024/2025		60,00			175.996,43	N	G
M	145	2025	16/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP LIQUIDAZIONE Progetto Terrecotte Scuola Infanzia M.Gabbione 2024/2025		25,50			175.970,93	N	G
R	44	2024	16/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 59 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA - SIRMIONE-VITTORIALE - PARMA - CLASSI 2^ SEC. I GR. 2-4 APRILE 2025			736,00		176.706,93	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	45	2024	16/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 59 QUOTE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA - SIRMIONE-VITTORIALE - PARMA - CLASSI 2^ SEC. I GR. 2-4 APRILE 2025			20,00		176.726,93	P	G
R	46	2024	16/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	PENALE A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA - SIRMIONE-VITTORIALE - PARMA - CLASSI 2^ SEC. I GR. 2-4 APRILE 2025			25,80		176.752,73	P	G
R	47	2024	16/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	PENALE SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE VERONA - SIRMIONE- VITTORIALE - PARMA - CLASSI 2^ SEC. I GR. 2-4 APRILE 2025			13,20		176.765,93	N	G
R	48	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	QUOTAalunni partecipazione Uscita Didattica Castello di Lunghezza Scuola Primaria M.Leone d'Orvieto 30/04/2025	7,40				176.773,33	N	G
R	49	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	n. 15 QUOTE alunni partecipazione Uscita Didattica Castello di Lunghezza Scuola Primaria M.Leone d'Orvieto 30/04/2025	309,00				177.082,33	P	G
R	50	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 8 quote alunni Scuole Sec. I grado Fabro- Uscita didattica Ostia Antica Museo delle Navi Fiumicino 15/04/2025	205,60				177.287,93	P	G
R	51	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 17 QUOTE ALUNNI partecipazione uscita didattica Scuola Primaria Ficulle - Bolsena 30/04/2025	335,75				177.623,68	P	G
M	146	2025	23/04/2025	A0.5	FREE TIME SERVICE S.R.L.	CIG: B5A15B2E91 Pagamento fattura n. 72 del 17/04/2025 - SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE SCUOLE ISTITUTO		1.750,00			175.873,68	N	G
M	147	2025	23/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 72 del 17/04/2025 -		175,00			175.698,68	N	G
M	148	2025	23/04/2025	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: B67EB074E3 Pagamento fattura n. V40000079 del 16/04/2025		1.132,26			174.566,42	N	G
M	149	2025	23/04/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. V40000079		249,10			174.317,32	N	G
M	150	2025	23/04/2025	A0.5	TAGLIA FAUSTO	Rimborso quota uscita didattica Museo delle Navi -Ostia Antica 15-04-2025		25,70			174.291,62	N	G
R	52	2025	23/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	n. 15 QUOTE alunni partecipazione Uscita Didattica Castello di Lunghezza Scuola Primaria M.Leone d'Orvieto 30/04/2025	309,00				174.600,62	P	G
R	53	2025	23/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 5 quote alunni Scuole Sec. I grado Fabro- Uscita didattica Ostia Antica Museo delle Navi Fiumicino 15/04/2025	128,50				174.729,12	P	G
R	54	2025	23/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 11 QUOTE ALUNNI partecipazione uscita didattica Scuola Primaria Ficulle - Bolsena 30/04/2025	217,25				174.946,37	P	G
M	151	2025	13/05/2025	P0.2	RONCELLA LUCIA	NETTO LIQUIDAZIONE Progetto Terrecotte Scuola Infanzia M.Gabbione 2024/2025		240,00			174.706,37	N	G
M	152	2025	13/05/2025	P0.2	RONCELLA LUCIA	NETTO LIQUIDAZIONE Progetto Terrecotte Scuola Sec. M.Gabbione 2024/2025		300,00			174.406,37	N	G
M	153	2025	13/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: B6BFE3B5C5 Pagamento fattura n.		52,48			174.353,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					DIDATTICO	V3-12236 del 07/05/2025							
M	154	2025	13/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. V3-12236 del 07/05/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO		7,39			174.346,50	N	G
M	155	2025	13/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: B52A7A5F58 Pagamento fattura n. 1025103776 del 06/05/2025		20,23			174.326,27	N	G
M	156	2025	13/05/2025	A0.5	FREE TIME SERVICE S.R.L.	CIG: B5A15B2E91 Pagamento fattura n. 89 del 02/05/2025		1.450,00			172.876,27	N	G
M	157	2025	13/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 89 del 02/05/2025 FREE TIME SERVICE		145,00			172.731,27	N	G
M	158	2025	13/05/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B6624C78FD CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 2181/P del 30/04/2025		47,06			172.684,21	N	G
M	159	2025	13/05/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6624C78FD CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 2181/P del 30/04/2025		10,35			172.673,86	N	G
M	160	2025	13/05/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B678B6380C Pagamento fattura n. 2182/P del 30/04/2025-		133,69			172.540,17	N	G
M	161	2025	13/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 2182/P del 30/04/2025-		29,42			172.510,75	N	G
M	162	2025	13/05/2025	A0.3	ENO IDEE S.R.L.	CIG: B696597B31 Pagamento fattura n. PA/7/2025 del 24/04/2025		83,00			172.427,75	N	G
M	163	2025	13/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. PA/7/2025 del 24/04/2025		18,26			172.409,49	N	G
R	55	2025	13/05/2025	8.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RIMBORSO NETTO PER ERRATO IBAN LIQUIDAZIONE PROGETTO TERRECONETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO TERRECOTTE SCUOLA SEC. M.GABBIONE 2024/2025	300,00				172.709,49	N	G
R	56	2025	13/05/2025	8.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RIMBORSO NETTO PER ERRATO IBAN LIQUIDAZIONE PROGETTO TERRECONETTO LIQUIDAZIONE PROGETTO TERRECOTTE SCUOLA INFANZIA M.GABBIONE 2024/2025	240,00				172.949,49	N	G
R	57	2023	13/05/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO - PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro			65.857,69		238.807,18	N	G
R	58	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 7 QUOTE ALUNNI partecipazione uscita didattica Scuola Primaria Ficulle - Bolsena 30/04/2025	138,25				238.945,43	P	G
R	59	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	n.2 QUOTE alunni partecipazione Uscita Didattica Castello di Lunghezza Scuola Primaria M.Leone d'Orvieto 30/04/2025	41,20				238.986,63	P	G
M	164	2025	20/05/2025	A0.3	MARTINELLI SRL UNIPERSONALE	CIG: B6DDEC20F7 CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. 0000025 del 16/05/2025		196,80			238.789,83	N	G
M	165	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6DDEC20F7 CUP: E14D21000630006 Iva Split Payment su fattura n. 0000025 del 16/05/2025		43,30			238.746,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	166	2025	20/05/2025	A0.3	MARZOLI FEDERICO	CIG: B6D9384973 Pagamento fattura n. 28 del 15/05/2025		82,00			238.664,53	N	G
M	167	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6D9384973 RITENUTA D'ACCONTO SU Pagamento fattura n. 28 del 15/05/2025		20,00			238.644,53	N	G
M	168	2025	20/05/2025	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: B6BFB90225 Pagamento fattura n. 14PA del 16/05/2025		669,20			237.975,33	N	G
M	169	2025	20/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 14PA del 16/05/2025		147,22			237.828,11	N	G
M	170	2025	20/05/2025	A0.3	LE FONTANE INFORMATICA	CIG: B6BA67FF2E Pagamento fattura n. 15PA del 16/05/2025		350,00			237.478,11	N	G
M	171	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 15PA del 16/05/2025		77,00			237.401,11	N	G
M	172	2025	20/05/2025	A0.3	GENERALI ITALIA S.P.A.	CIG: B6BBF736BC Pagamento fattura n. 212paAB del 19/05/2025		170,00			237.231,11	N	G
M	173	2025	20/05/2025	A0.3	GENERALI ITALIA S.P.A.	CIG: B6BBFF73AB Pagamento fattura n. 211paAB del 19/05/2025		620,50			236.610,61	N	G
M	174	2025	20/05/2025	A0.3	LYMPHA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B5FC3A1184 CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. 13/FE del 24/04/2025		144,00			236.466,61	N	G
M	175	2025	20/05/2025	A0.3	BATTISTELLI ELISA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Visioni su tela .. Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		298,98			236.167,63	N	G
M	176	2025	20/05/2025	A0.3	CANESTRI MARIA CRISTINA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " English explorers" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			235.464,53	N	G
M	177	2025	20/05/2025	A0.3	CANESTRI MARIA CRISTINA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Word Warriors" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			234.761,43	N	G
M	178	2025	20/05/2025	A0.3	CANESTRI MARIA CRISTINA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso "A Spasso per il territorio" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			234.458,82	N	G
M	179	2025	20/05/2025	A0.3	CANESTRI MARIA CRISTINA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Pazza Pizza" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			234.156,21	N	G
M	180	2025	20/05/2025	A0.3	CANONICO RENZO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Sentieri Selvaggi " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			233.453,11	N	G
M	181	2025	20/05/2025	A0.3	CECCARELLI MONICA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso "		703,10			232.750,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						Gironauta " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-							
M	182	2025	20/05/2025	A0.3	CECCARELLI MONICA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Gatronauti " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			232.447,40	N	G
M	183	2025	20/05/2025	A0.3	CECCARELLI MONICA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso "Ami Allegri " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			232.144,79	N	G
M	184	2025	20/05/2025	A0.3	CECCHINI ALESSANDRA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Ragazzi alla ribalta " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			231.441,69	N	G
M	185	2025	20/05/2025	A0.3	CECCHINI ALESSANDRA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Sport Benessere Amico " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			230.738,59	N	G
M	186	2025	20/05/2025	A0.3	CECCHINI ALESSANDRA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Azione Acquatica " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			230.435,98	N	G
M	187	2025	20/05/2025	A0.3	CHIAPPINI PAOLA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Sentieri selvaggi" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		298,98			230.137,00	N	G
M	188	2025	20/05/2025	A0.3	CHIAPPINI PAOLA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Equilibrio Energetico " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		298,98			229.838,02	N	G
M	189	2025	20/05/2025	A0.3	CHIAPPINI PAOLA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Pentole Pазze " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		694,68			229.143,34	N	G
M	190	2025	20/05/2025	A0.3	CHIAPPINI PAOLA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Coltivatori coraggiosi " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		694,68			228.448,66	N	G
M	191	2025	20/05/2025	A0.3	DI PERNA LAURA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Visioni su tela " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		694,68			227.753,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	192	2025	20/05/2025	A0.3	DRAGONI ELENA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Italiano Insieme " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		298,90			227.455,08	N	G
M	193	2025	20/05/2025	A0.3	FIORANI GIOVANNI	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso "Accademia dell'amo " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			226.751,98	N	G
M	194	2025	20/05/2025	A0.3	FIORANI GIOVANNI	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Percorsi perduti " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			226.449,37	N	G
M	195	2025	20/05/2025	A0.3	FIORANI GIOVANNI	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Zootecnici in erba " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			225.746,27	N	G
M	196	2025	20/05/2025	A0.3	FIORANI GIOVANNI	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Profumi del sottoscuolo " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			225.043,17	N	G
M	197	2025	20/05/2025	A0.3	GIOVANNETTI FRANCESCA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Squadra serenità" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		298,98			224.744,19	N	G
M	198	2025	20/05/2025	A0.3	GIOVANNETTI FRANCESCA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Word Warriors " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		298,98			224.445,21	N	G
M	199	2025	20/05/2025	A0.3	GOBBINI EMMA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Artisti Astratti" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			224.142,60	N	G
M	200	2025	20/05/2025	A0.3	GOBBINI EMMA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Ragazzi alla ribalta" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			223.839,99	N	G
M	201	2025	20/05/2025	A0.3	GOBBINI EMMA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Parlando Italiano" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			223.136,89	N	G
M	202	2025	20/05/2025	A0.3	LEONARDI MATTIA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Pionieri della natura" Noi possiamo... Azioni di		694,68			222.442,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-							
M	203	2025	20/05/2025	A0.3	MARCHESANI IMMACOLATA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Magia di maglia" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			221.739,11	N	G
M	204	2025	20/05/2025	A0.3	MARCHESANI IMMACOLATA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Fantasia Filata" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			221.436,50	N	G
M	205	2025	20/05/2025	A0.3	MESCOLINI FABRIZIO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso "Parlando Italiano" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			221.133,89	N	G
M	206	2025	20/05/2025	A0.3	MINELLI CRISTINA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso "Scuoltori di sogni" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			220.430,79	N	G
M	207	2025	20/05/2025	A0.3	NIRI MARILISA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso "Sport benessere amico Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			220.128,18	N	G
M	208	2025	20/05/2025	A0.3	NIRI MARILISA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Gastronauti" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			219.425,08	N	G
M	209	2025	20/05/2025	A0.3	NIRI MARILISA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Azione Acquatica " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			218.721,98	N	G
M	210	2025	20/05/2025	A0.3	PAPASIDERO STEFANIA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Squadra serenità" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			218.018,88	N	G
M	211	2025	20/05/2025	A0.3	PAPASIDERO STEFANIA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Pesci in acqua" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			217.716,27	N	G
M	212	2025	20/05/2025	A0.3	PERUGINI SIMONE	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso "A spasso per il territorio " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		694,68			217.021,59	N	G
M	213	2025	20/05/2025	A0.3	PERUGINI SIMONE	CUP: E14D22004360006 NETTO		694,68			216.326,91	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						liquidazione ESPERTO percorso " Percorsi perduti " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-							
M	214	2025	20/05/2025	A0.3	PERUGINI SIMONE	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Profumi del sottosuolo " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		298,98			216.027,93	N	G
M	215	2025	20/05/2025	A0.3	PROIETTI ROBERTO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Zootecnici in erba " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			215.725,32	N	G
M	216	2025	20/05/2025	A0.3	PROIETTI ROBERTO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Pionieri della natura " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			215.422,71	N	G
M	217	2025	20/05/2025	A0.3	PROIETTI ROBERTO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Pesci in acqua " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			214.719,61	N	G
M	218	2025	20/05/2025	A0.3	PROSPERINI SIMONETTA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Pentole Pазze " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			214.417,00	N	G
M	219	2025	20/05/2025	A0.3	PROSPERINI SIMONETTA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Coltivatori coraggiosi " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			214.114,39	N	G
M	220	2025	20/05/2025	A0.3	RELLINI ELENA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Scultori di sogni " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			213.811,78	N	G
M	221	2025	20/05/2025	A0.3	RELLINI MARTHA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Ragazzi rampicanti " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			213.108,68	N	G
M	222	2025	20/05/2025	A0.3	RELLINI MARTHA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Yoga in armonia " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			212.806,07	N	G
M	223	2025	20/05/2025	A0.3	RICCI CIPOLLONI MARA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso "Scatti sorprendenti" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione		302,61			212.503,46	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						scolastica (D.M. 170/2022)-							
M	224	2025	20/05/2025	A0.3	RICCI CIPOLLONI MARA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Ragazzi rampicanti " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			212.200,85	N	G
M	225	2025	20/05/2025	A0.3	RICCI CIPOLLONI MARA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Yoga in armonia" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			211.497,75	N	G
M	226	2025	20/05/2025	A0.3	ROSSI ORIETTA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Magie di maglia" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			211.195,14	N	G
M	227	2025	20/05/2025	A0.3	ROSSI ORIETTA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso "Fantasia filata " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			210.492,04	N	G
M	228	2025	20/05/2025	A0.3	SCARPAROLO ILARIA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso "Scatti sorprendenti" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			209.788,94	N	G
M	229	2025	20/05/2025	A0.3	SCARPAROLO ILARIA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Artisti astratti" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			209.085,84	N	G
M	230	2025	20/05/2025	A0.3	UMENA LUCIANO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " Gironauta" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			208.783,23	N	G
M	231	2025	20/05/2025	A0.3	UMENA LUCIANO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Ami allegri " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			208.080,13	N	G
M	232	2025	20/05/2025	A0.3	ANNA ZOLLO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Pazza Pizza" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			207.377,03	N	G
M	233	2025	20/05/2025	A0.3	ANNA ZOLLO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso "Accademia dell'amo" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		302,61			207.074,42	N	G
M	234	2025	20/05/2025	A0.3	ANNA ZOLLO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione TUTOR percorso " English		302,61			206.771,81	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
 05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						explorers" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-							
M	235	2025	20/05/2025	A0.3	ZUCCHINI MARTINA	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Italiano insieme " Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			206.068,71	N	G
M	236	2025	20/05/2025	A0.3	CANONICO RENZO	CUP: E14D22004360006 NETTO liquidazione ESPERTO percorso " Equilibrio Energetico" Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		703,10			205.365,61	N	G
M	237	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D22004360006 INPDAP 8.8% A CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTI E TUTOR Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		4.634,62			200.730,99	N	G
M	238	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D22004360006 F.C. 0,35% SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTI E TUTOR Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		184,32			200.546,67	N	G
M	239	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D22004360006 IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTI E TUTOR Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		16.746,80			183.799,87	N	G
M	240	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% A CARICO AMM.NE SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTI E TUTOR Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		12.745,43			171.054,44	N	G
M	241	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D22004360006 IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTI E TUTOR Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		4.476,83			166.577,61	N	G
M	242	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D22004360006 INPS SU LIQUIDAZIONE INCARICHI ESPERTI E TUTOR Noi possiamo... Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-		171,00			166.406,61	N	G
M	243	2025	28/05/2025	A0.3	CENTRO STUDI POLFORM ISTRUZIONE E FORMAZIONE SRLS	CIG: B337874F3A CUP: E14D23004730006 Pagamento fattura n. 42 del 22/05/2025 - Intervento B . DM 65		10.400,00			156.006,61	N	G
M	244	2025	28/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B337874F3A CUP: E14D23004730006 Iva Split Payment su fattura n. 42 del 22/05/2025 - Intervento B . DM 65		2.288,00			153.718,61	N	G
M	245	2025	28/05/2025	A0.3	C&C S.P.A.	CIG: B6DE5941CF Pagamento fattura n. 1823/PA del 27/05/2025		130,16			153.588,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	246	2025	28/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 1823/PA del 27/05/2025		28,64			153.559,81	N	G
M	247	2025	28/05/2025	A0.3	AMBROSIO VETRI SOC. COOP.	CIG: B6964FFDC1 Pagamento fattura n. 140/E del 05/05/2025		184,70			153.375,11	N	G
M	248	2025	28/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 140/E del 05/05/2025		40,63			153.334,48	N	G
M	249	2025	28/05/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ASTRONOMICA NUOVA PEGASUS	CIG: B6962A2A7F CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 23/05/2025		140,00			153.194,48	N	G
M	250	2025	28/05/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ASTRONOMICA NUOVA PEGASUS	CIG: B6960BDA43 CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 23/05/2025		110,00			153.084,48	N	G
M	251	2025	28/05/2025	P0.4	LANZI ROSALBA	Rimborso spese Scuola Ibrida Summer School 06-07 luglio 2023		209,50			152.874,98	N	G
M	252	2025	28/05/2025	P0.4	TIBERI ELISA	Rimborso spese Scuola Ibrida Summer School 06-07 luglio 2023		51,00			152.823,98	N	G
R	60	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 84 quote bambini scuole Infanzia Istituto - Uscita didattica Gubbio 4-6-2025	1.680,00				154.503,98	P	G
R	61	2025	28/05/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA	Rimborso spese Scuola Ibrida Summer del 6-7 luglio2023	260,50				154.764,48	N	G
R	62	2025	28/05/2025	5.5	UNIVERSITA STUDI PERUGIA	Contributo tirocinanti Università di Perugia	1.000,00				155.764,48	N	G
M	253	2025	03/06/2025	A0.3	RESTIVO GIUSEPPINA	CUP: E14D23004730006 Pagamento fattura n. 1/335 del 28/05/2025		5.530,00			150.234,48	N	G
R	63	2025	03/06/2025	2.3	ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA	Finanziamento a saldo Erasmus + Progetto 2023 -1-IT01-KA122-VET-000116572(CUP: E14C23000360006)	5.376,40				155.610,88	N	G
R	64	2025	03/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 6 quote bambini scuole Infanzia Istituto - Uscita didattica Gubbio 4-6-2025	120,00				155.730,88	P	G
M	254	2025	11/06/2025	P0.2	EASY TOUR SRL	CIG: B73229DA0C CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. FAT-00653-74T del 09/06/2025		140,00			155.590,88	N	G
M	255	2025	11/06/2025	A0.3	PROMO RIGENERA SRL	CIG: B6DE68BDA0 Pagamento fattura n. 670/2025PA del 06/06/2025		59,00			155.531,88	N	G
M	256	2025	11/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 670/2025PA del 06/06/2025		12,98			155.518,90	N	G
M	257	2025	11/06/2025	A0.5	FREE TIME SERVICE S.R.L.	CIG: B5A15B2E91 Pagamento fattura n. 148 del 05/06/2025		1.600,00			153.918,90	N	G
M	258	2025	11/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 148 del 05/06/2025		160,00			153.758,90	N	G
M	259	2025	11/06/2025	A0.3	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	CIG: Z7C336ABCB Pagamento fattura n. 0501599 del 31/05/2025		32,60			153.726,30	N	G
M	260	2025	11/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 0501599 del 31/05/2025		7,17			153.719,13	N	G
M	261	2025	11/06/2025	A0.3	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T SRL UNIPERSONALE	CIG: B6F2124ADD CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. 2025/0000026/FT del 28/05/2025		154,73			153.564,40	N	G
M	262	2025	11/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	CIG: B6F2124ADD CUP:		15,47			153.548,93	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					ENTRATE	E14D21000630006 Iva Split Payment su fattura n. 2025/0000026/FT del 28/05/2025							
M	263	2025	11/06/2025	P0.2	TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE	CIG: B5EA0D0441 Pagamento fattura n. 11 del 04/06/2025		1.000,00			152.548,93	N	G
M	264	2025	11/06/2025	A0.3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	CIG: B69586FFD3 CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. XTERM-6 del 16/05/2025		1.000,00			151.548,93	N	G
M	265	2025	11/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B69586FFD3 CUP: E14D21000630006 Iva Split Payment su fattura n. XTERM-6 del 16/05/2025		100,00			151.448,93	N	G
M	266	2025	11/06/2025	A0.3	MURATORE MIRKO	CIG: B6F5D72EB3 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 28/05/2025		100,00			151.348,93	N	G
R	65	2025	11/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	N. 90 quote bambini scuole Infanzia Istituto - Uscita didattica Gubbio 4-6-2025	60,00				151.408,93	P	G
R	66	2025	11/06/2025	2.3	ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA	ACCONTO 60% -ERASMUS + PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-000224636 CUPB56E23004900006 ACCORDO DI CONCESSIONE PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS	13.051,80				164.460,73	N	G
M	267	2025	18/06/2025	P0.4	PEDINI CATERINA	Netto liquidazione compenso docente formatore Progetto Formazione docenti Materiale Montessoriano		198,37			164.262,36	N	G
M	268	2025	18/06/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione compenso docente formatore Progetto Formazione docenti Materiale Montessoriano		49,59			164.212,77	N	G
M	269	2025	18/06/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione compenso docente formatore Progetto Formazione docenti Materiale Montessoriano		21,08			164.191,69	N	G
M	270	2025	18/06/2025	A0.3	CORRADINI RICCARDO	CUP: E14D23004730006 Netto liquidazione incarico Tutor Progetto "Innovazione senza confini" INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTE-D.M. N. 65/2023		1.754,84			162.436,85	N	G
M	271	2025	18/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23004730006 RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione incarico Tutor Progetto "Innovazione senza confini" INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTE-D.M. N. 65/2023		438,71			161.998,14	N	G
M	272	2025	18/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23004730006 IRAP SU liquidazione incarico Tutor Progetto "Innovazione senza confini" INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTE-D.M. N. 65/2023		186,45			161.811,69	N	G
M	273	2025	18/06/2025	P0.2	TEATRO LABORATORIO	CIG: B5EE939578 Pagamento fattura n.		1.000,00			160.811,69	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					ISOLA DI CONFINE	17 del 16/06/2025							
M	274	2025	18/06/2025	A0.1	DOTT. PETTINARI FEDERICO	Pagamento fattura n. 3/001 del 13/06/2025 - Sportello psicologico Scuole San Venanzo		400,00			160.411,69	N	G
R	67	2025	18/06/2025	5.6	CLUB PER L'UNESCO DI PERUGIA- GUBBIO/ALTA UMBRIA	premiazione progetto Club Unesco anno scolastico 2024-25	150,00				160.561,69	N	G
M	275	2025	19/06/2025	A0.3	BARBANERA LERY	Job Shadowing 15/03/2025 Città di Castello - rimborso spese carburante		30,00			160.531,69	N	G
M	276	2025	19/06/2025	A0.3	CARLETTI PAOLA	Job Shadowing 01/03/2025 Città di Castello - rimborso spese carburante		30,00			160.501,69	S	G
M	277	2025	19/06/2025	A0.3	DENZA MARIA AUSILIA	Job Shadowing 15/03/2025 Città di Castello . rimborso spese carburante		30,00			160.471,69	N	G
M	278	2025	19/06/2025	A0.3	LANZI ROSALBA	Job Shadowing Bassano Del Grappa 21-23/03/2025 - rimborso spese carburante e pedaggio autostradale		182,04			160.289,65	N	G
M	279	2025	19/06/2025	A0.3	LANZI ROSALBA	Job Shadowing 01/03/2025 Città di Castello - rimborso spese carburante		30,00			160.259,65	N	G
M	280	2025	19/06/2025	A0.3	PERUGINI SIMONE	Job Shadowing Bassano Del Grappa 21-23/03/2025		185,20			160.074,45	N	G
M	281	2025	19/06/2025	A0.3	PISELLI SIMONA	Job Shadowing Bassano Del Grappa 21-23/03/2025 - rimborso spese carburante e pedaggio autostradale		115,45			159.959,00	N	G
M	282	2025	19/06/2025	A0.3	PROIETTI ROBERTO	Job Shadowing 15/03/2025 Città di Castello - rimborso spese carburante		30,00			159.929,00	N	G
M	283	2025	19/06/2025	A0.3	SCIRI FRANCESCA	Job Shadowing 01/03/2025 Città di Castello - rimborso spese carburante		30,00			159.899,00	N	G
M	284	2025	19/06/2025	A0.3	TIBERI ELISA	Job Shadowing 15/03/2025 Città di Castello - rimborso spese carburante		30,00			159.869,00	N	G
M	285	2025	19/06/2025	A0.3	CUPELLO BENEDETTA	Job Shadowing 15/03/2025 Città di Castello - rimborso spese carburante		30,00			159.839,00	S	G
M	286	2025	19/06/2025	A0.3	ROSSI CRISTINA	Job Shadowing 01/03/2025 Città di Castello - rimborso spese carburante		30,00			159.809,00	S	G
M	287	2025	19/06/2025	A0.3	TRINCHITELLI SIMONE	Job Shadowing 15/03/2025 Città di Castello - rimborso spese carburante		30,00			159.779,00	S	G
M	288	2025	24/06/2025	A0.1	FRANCO DANIELA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			159.279,00	N	G
M	289	2025	24/06/2025	P0.4	DI GIORGI DANILLO	CIG: B1EC1EE75C Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 20/06/2025		800,00			158.479,00	N	G
M	290	2025	24/06/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione incarico Medico competente		200,00			158.279,00	N	G
M	291	2025	24/06/2025	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z78310D3AF Pagamento fattura n. 8525012000002666 del 17/06/2025		37,24			158.241,76	N	G
M	292	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 8525012000002666 del 17/06/2025		3,72			158.238,04	N	G
M	293	2025	24/06/2025	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z24302F06A Pagamento fattura n. 8525012000002648 del 16/06/2025 1° CONTATORE		2,77			158.235,27	N	G
M	294	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 8525012000002648 del 16/06/2025 1° CONTATORE		0,28			158.234,99	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	295	2025	24/06/2025	A0.2	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: B07C4ADD12 Pagamento fattura n. 124/SP del 06/06/2025		180,00			158.054,99	N	G
M	296	2025	24/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 124/SP del 06/06/2025		39,60			158.015,39	N	G
M	297	2025	24/06/2025	A0.3	SOLUZIONI METEO DI BORDON DANIELE	CIG: B73EDC4F93 Pagamento fattura n. 224/2025 del 13/06/2025		245,08			157.770,31	N	G
M	298	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 224/2025 del 13/06/2025		53,92			157.716,39	N	G
M	299	2025	24/06/2025	P0.4	ARIS FORMAZIONE E RICERCA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B5596799B6 Pagamento fattura n. 81 del 31/05/2025		1.725,00			155.991,39	N	G
M	300	2025	24/06/2025	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: B72342B49A Pagamento fattura n. U123000024546 del 04/06/2025		380,00			155.611,39	N	G
M	301	2025	24/06/2025	A0.3	GATTOBIGIO FILIPPO	Saldo parcella n .1 del 19-6-2025 - Compenso per attività di TUTOR per n. 1 percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e innovazione		501,38			155.110,01	N	G
M	302	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione incarico parcella n .1 del 19-6-2025 - Compenso per attività di TUTOR per n. 1 percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e innovazione		125,35			154.984,66	N	G
M	303	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU parcella n .1 del 19-6-2025 - Compenso per attività di TUTOR per n. 1 percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e innovazione		53,27			154.931,39	N	G
M	304	2025	24/06/2025	A0.3	D'ANDREA SERENA	Saldo parcella n .1 del 19-6-2025 - Compenso per attività di ESPERTO per n. 1 percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e innovazione		1.164,98			153.766,41	N	G
M	305	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU parcella n .1 del 19-6-2025 - Compenso per attività di ESPERTO per n. 1 percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e innovazione		291,24			153.475,17	N	G
M	306	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU parcella n .1 del 19-6-2025 - Compenso per attività di ESPERTO per n. 1 percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e innovazione		123,78			153.351,39	N	G
M	307	2025	24/06/2025	P0.2	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	CIG: B5E6678EAA CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 250006V10012823 del 23/06/2025		213,26			153.138,13	N	G
M	308	2025	24/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5E6678EAA CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 250006V10012823 DEL 23-6-2025		35,96			153.102,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	68	2025	24/06/2025	5.6	CLUB PER L'UNESCO DI PERUGIA- GUBBIO/ALTA UMBRIA	Premio progetto Club Unesco anno scolastico 2024-25- Scuola Primaria San Venanzo	150,00				153.252,17	N	G
R	68	2025	24/06/2025	5.6	CLUB PER L'UNESCO DI PERUGIA- GUBBIO/ALTA UMBRIA	Premio progetto Club Unesco anno scolastico 2024-25- Scuola Primaria San Venanzo	-150,00				153.102,17	N	GA
M	309	2025	25/06/2025	A0.3	IL QUADRIFOGLIO	CIG: B331D10440 CUP: E14D23004730006 Pagamento fattura n. 352/P del 19/06/2025		17.323,81			135.778,36	N	G
M	310	2025	25/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B331D10440 CUP: E14D23004730006 Iva Split Payment su fattura n. 352/P del 19/06/2025		866,19			134.912,17	N	G
M	311	2025	25/06/2025	P0.2	NERI SILVIA	Pagamento fattura n. 3/PA del 19/06/2025		732,00			134.180,17	N	G
M	312	2025	25/06/2025	P0.2	NERI SILVIA	Pagamento fattura n. 2/PA del 19/06/2025		1.098,00			133.082,17	N	G
M	313	2025	25/06/2025	P0.2	NERI SILVIA	Pagamento fattura n. 1/PA del 19/06/2025		732,00			132.350,17	N	G
M	314	2025	25/06/2025	P0.2	MORETTI ELISABETTA	Pagamento fattura n. 4 del 15/06/2025		1.200,00			131.150,17	N	G
R	69	2025	30/06/2025	5.4	COMUNE DI PARRANO	Finanziamento Funzioni Miste ANNO 2024/25	800,00				131.950,17	N	G
M	315	2025	02/07/2025	P0.2	BARBARO VERONICA	Netto liquidazione Funzioni Miste ai Coll.ri scol. a.s. 2024/2025		208,24			131.741,93	N	G
M	316	2025	02/07/2025	P0.2	BENSERVITO FEDERICA	Netto liquidazione Funzioni Miste ai Coll.ri scol. a.s. 2024/2025		208,33			131.533,60	N	G
M	317	2025	02/07/2025	P0.2	FIOCCHETTI CARLA	Netto liquidazione Funzioni Miste ai Coll.ri scol. a.s. 2024/2025		237,23			131.296,37	N	G
M	318	2025	02/07/2025	P0.2	NENNA CARMEN	Netto liquidazione Funzioni Miste ai Coll.ri scol. a.s. 2024/2025		115,74			131.180,63	N	G
M	319	2025	02/07/2025	P0.2	PIERINI SIMONA	Netto liquidazione Funzioni Miste ai Coll.ri scol. a.s. 2024/2025		237,22			130.943,41	N	G
M	320	2025	02/07/2025	P0.2	TODINI FRANCESCA	Netto liquidazione Funzioni Miste ai Coll.ri scol. a.s. 2024/2025		93,72			130.849,69	N	G
M	321	2025	02/07/2025	P0.2	PECORONI FABRIZIO	Netto liquidazione Funzioni Miste ai Coll.ri scol. a.s. 2024/2025		208,24			130.641,45	N	G
M	322	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.8% A CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE AI COLL.RI SCOL.CI A.S. 2024/2025		164,62			130.476,83	N	G
M	323	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE AI COLL.RI SCOL.CI A.S. 2024/2025		6,55			130.470,28	N	G
M	324	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE AI COLL.RI SCOL.CI A.S. 2024/2025		390,91			130.079,37	N	G
M	325	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% A CARICO AMM.NE SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE AI COLL.RI SCOL.CI A.S. 2024/2025		452,74			129.626,63	N	G
M	326	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE AI COLL.RI SCOL.CI A.S. 2024/2025		159,01			129.467,62	N	G
M	327	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE AI COLL.RI SCOL.CI A.S.		17,00			129.450,62	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						2024/2025							
M	328	2025	02/07/2025	A0.3	LA BOTTEGA DI FRATINI ROBERTO E GASPARRI LEOPOLDO S.N.C.	CIG: B695D89595 CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. FPA 1/2025 del 16/06/2025		84,21			129.366,41	N	G
M	329	2025	02/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B695D89595 CUP: E14D21000630006 Iva Split Payment su fattura n. FPA 1/2025 del 16/06/2025		6,79			129.359,62	N	G
M	330	2025	02/07/2025	P0.2	LA BOTTEGA DI FRATINI ROBERTO E GASPARRI LEOPOLDO S.N.C.	CIG: B695E7EFC0 CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. FPA 2/2025 del 16/06/2025		156,31			129.203,31	N	G
M	331	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B695E7EFC0 CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. FPA 2/2025 del 16/06/2025		10,54			129.192,77	N	G
M	332	2025	02/07/2025	P0.2	ARCURI FRANCESCA	Saldo parcella n. 1 del 13-6-2025 - Compenso per attività di ESPERTO Progetto Felice come un Bradipo - Scuola Infanzia FABRO A.S. 2024-2025		700,00			128.492,77	N	G
M	333	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione incarico ESPERTO Progetto Felice come un Bradipo - Scuola Infanzia FABRO A.S. 2024-2025		175,00			128.317,77	N	G
M	334	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU liquidazione Compenso per attività di ESPERTO Progetto Felice come un Bradipo - Scuola Infanzia FABRO A.S. 2024-2025		74,37			128.243,40	N	G
M	335	2025	02/07/2025	P0.2	SETTEMBRE GIUSEPPINA	Saldo parcella n. 1 del 13-6-2025 - Compenso per attività di ESPERTO Progetto Danza educativa Scuola Infanzia Ficulie a.s. 2024-2025		192,00			128.051,40	N	G
M	336	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione incarico ESPERTO Progetto Danza educativa Scuola Infanzia Ficulie a.s. 2024-2025		48,00			128.003,40	N	G
M	337	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU liquidazione Compenso per attività di ESPERTO Progetto Danza educativa Scuola Infanzia Ficulie a.s. 2024-2025		20,40			127.983,00	N	G
M	338	2025	02/07/2025	P0.2	SETTEMBRE GIUSEPPINA	Saldo parcella n. 2 del 20/06/2025 - Compenso per attività di ESPERTO Progetto Danza educativa Scuola Infanzia M.Gabbione a.s. 2024-2025		384,00			127.599,00	N	G
M	339	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione incarico ESPERTO Progetto Danza educativa Scuola Infanzia M.Gabbione a.s. 2024-2025		96,00			127.503,00	N	G
M	340	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU liquidazione Compenso per attività di ESPERTO Progetto Danza educativa Scuola Infanzia M.Gabbione a.s. 2024-2025		40,80			127.462,20	N	G
M	341	2025	02/07/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B73900EA68 Pagamento fattura n. 3133/P del 30/06/2025		240,82			127.221,38	N	G
M	342	2025	02/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	Iva Split Payment su fattura n. 3133/P del		52,98			127.168,40	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					ENTRATE	30/06/2025							
M	343	2025	02/07/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B73E48E5B4 CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 3134/P del 30/06/2025		416,80			126.751,60	N	G
M	344	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B73E48E5B4 CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. fattura n. 3134/P del 30/06/2025		91,70			126.659,90	N	G
R	70	2024	02/07/2025	5.3	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	FINANZIAMENTO COMUNE DI SAN VENANZO (nota prot. 7219del 21/11/2024) per Progetti PTOF (€ 4000,00)			4.000,00		130.659,90	N	G
M	345	2025	07/07/2025	A0.3	BIANCATO LAURA	CUP: E14D23005180006 Netto liquidazione parcella compenso Esperto formatore Mod. 11 Progetto" Navigare il Futuro" D.M. 66 /2023		449,77			130.210,13	N	G
M	346	2025	07/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione incarico compenso Esperto formatore Mod. 11 Progetto" Navigare il Futuro" D.M. 66 /2023		112,44			130.097,69	N	G
M	347	2025	07/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 IRAP SU LIQUIDAZIONE compenso Esperto formatore Mod. 11 Progetto" Navigare il Futuro" D.M. 66 /2023		47,79			130.049,90	N	G
M	348	2025	07/07/2025	A0.3	BIANCATO LAURA	CUP: E14D23005180006 Netto Liquidazione compenso Esperto formatore Mod. 12 Progetto" Navigare il Futuro" D.M. 66 /2023		359,82			129.690,08	N	G
M	349	2025	07/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 RITENUTA D'ACCONTO 20% SU Liquidazione compenso Esperto formatore Mod. 12 Progetto" Navigare il Futuro" D.M. 66 /2023		89,95			129.600,13	N	G
M	350	2025	07/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 IRAP SU LIQUIDAZIONE compenso Esperto formatore Mod. 12 Progetto" Navigare il Futuro" D.M. 66 /2023		38,23			129.561,90	N	G
M	351	2025	08/07/2025	P0.2	BRUNI GIUSEPPE	NETTO liquidazione compenso Progetto " Il ritmo del cuore, il ritmo della terra " Scuola Primaria e Infanzia Parrano		442,40			129.119,50	N	G
M	352	2025	08/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione compenso Progetto " Il ritmo del cuore, il ritmo della terra " Scuola Primaria e Infanzia Parrano		110,60			129.008,90	N	G
M	353	2025	08/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU liquidazione compenso Progetto " Il ritmo del cuore, il ritmo della terra " Scuola Primaria e Infanzia Parrano		47,00			128.961,90	N	G
M	354	2025	08/07/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B77B912B5A CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. V3-16209 del 01/07/2025		841,03			128.120,87	N	G
M	355	2025	08/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B77B912B5A CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su		185,03			127.935,84	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						fattura n. V3-16209 del 01/07/2025							
M	356	2025	08/07/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B77B637020 CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. V3-16210 del 01/07/2025		826,72			127.109,12	N	G
M	357	2025	08/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B77B637020 CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. V3-16210 del 01/07/2025		181,88			126.927,24	N	G
M	358	2025	08/07/2025	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: B4D013E376 Pagamento fattura n. 139/SP del 30/06/2025		452,46			126.474,78	N	G
M	359	2025	08/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 139/SP del 30/06/2025		99,54			126.375,24	N	G
M	360	2025	04/08/2025	P0.2	SCHEICH MARIA FELICITAS	CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 7 del 06/07/2025 Compenso Esperto Formatore PN 21-27 Modulo 20795 "La magia del Palco"		2.100,00			124.275,24	N	G
M	361	2025	04/08/2025	P0.2	CIRCOLO IPPICO MONTIONE	CIG: B64B114C98 Pagamento fattura n. 1/PA del 09/07/2025		1.000,00			123.275,24	N	G
R	71	2023	04/08/2025	5.4	COMUNE DI MONTEGABBIONE	Finanziamento Comune di M.Gabbione A.S. 2023/2024 Progetti PTOF - Nota prot. 10473 del 24/10/2023			1.923,00		125.198,24	N	G
R	72	2024	04/08/2025	5.3	COMUNE DI MONTEGABBIONE	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEGABBIONE (nota prot. 5033 del 22/11/2024) per Progetti PTOF (€ 3.551,17)			3.491,17		128.689,41	N	G
R	73	2024	04/08/2025	5.3	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	FINANZIAMENTO COMUNE DI M.LEONE D'ORVIETO (nota prot. 5693 del 12/11/2024) per Progetti PTOF (€ 1.398) p			1.398,00		130.087,41	N	G
R	74	2025	04/08/2025	5.4	COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	Finanziamento Funzioni Miste ai coll.ri scolastici Comune di M.Leone d'Orvieto a.s. 2024/2025	800,00				130.887,41	N	G
R	75	2025	04/08/2025	5.5	LUMSA UNIVERSITA'	Contributo tirocinanti LUMSA a.s. 2023/2024 MAND. N. 3681- 64 LUMSA INDENNIZZO TIROCINI A.A. 2023 -2024	350,00				131.237,41	N	G
R	76	2024	04/08/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2			6.238,86		137.476,27	N	G
R	77	2025	04/08/2025	2.3	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI"	ACCONTO 60 % Investimento 3.1 Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico programma Erasmus+ 2021-2027 D.M. n. 61/2023 Codice Progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-00	16.978,20				154.454,47	N	G
M	362	2025	05/08/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B77BE8066C CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 3414/P del 31/07/2025		403,06			154.051,41	N	G
M	363	2025	05/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B77BE8066C CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 3414/P del 31/07/2025		88,67			153.962,74	N	G
M	364	2025	05/08/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B7B33D2D4F CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n.		972,54			152.990,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						3371/P del 31/07/2025							
M	365	2025	05/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7B33D2D4F CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 3371/P del 31/07/2025		213,96			152.776,24	N	G
M	366	2025	05/08/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B7B32CF795 CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 3370/P del 31/07/2025		972,54			151.803,70	N	G
M	367	2025	05/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7B32CF795 CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 3370/P del 31/07/2025		213,96			151.589,74	N	G
M	368	2025	05/08/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B7B2E3B06D CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 3369/P del 31/07/2025		189,29			151.400,45	N	G
M	369	2025	05/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7B2E3B06D CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 3369/P del 31/07/2025		41,65			151.358,80	N	G
M	370	2025	05/08/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: B7B35713CA CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 3368/P del 31/07/2025		847,95			150.510,85	N	G
M	371	2025	05/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7B35713CA CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 3368/P del 31/07/2025		186,55			150.324,30	N	G
M	372	2025	05/08/2025	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.	CIG: B7B2C246EC CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 0/1078 del 18/07/2025		1.128,64			149.195,66	N	G
M	373	2025	05/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7B2C246EC CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 0/1078 del 18/07/2025		248,32			148.947,34	N	G
M	374	2025	05/08/2025	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.	CIG: B7B36BE696 CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 0/1077 del 18/07/2025		146,02			148.801,32	N	G
M	375	2025	05/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7B36BE696 CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 0/1077 del 18/07/2025		32,12			148.769,20	N	G
M	376	2025	05/08/2025	P0.2	SCHEICH MARIA FELICITAS	Pagamento fattura n. 6 del 06/07/2025		915,00			147.854,20	N	G
M	377	2025	07/08/2025	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE AL 30/06/2025 ENTE 7		250,00			147.604,20	N	G
M	378	2025	07/08/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE EQUESTRE WILD HORSE	CIG: B67220EBD2 Pagamento fattura n. 09 del 04/08/2025		245,90			147.358,30	N	G
M	379	2025	07/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 09 del 04/08/2025		54,10			147.304,20	N	G
M	380	2025	07/08/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE EQUESTRE WILD HORSE	CIG: B6579CAE5C CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 08 del 04/08/2025		163,94			147.140,26	N	G
M	381	2025	07/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6579CAE5C CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 08 del 04/08/2025		36,07			147.104,19	N	G
M	382	2025	07/08/2025	P0.1	EGINA S.R.L.	CIG: B782BBBCB0A CUP: B56E23004900006 Pagamento fattura n. 42/T-PA del 23/07/2025		1.925,00			145.179,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	383	2025	07/08/2025	P0.2	BRUNO DANIELA ANNA AMELIA	NETTO liquidazione Progetto "Musica e ritmo Scuola Infanzia Ficulle " a.s. 2024/2025		408,00			144.771,19	N	G
M	384	2025	07/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione compenso Progetto " Musica e ritmo Scuola Infanzia Ficulle " a.s. 2024/2025		102,00			144.669,19	N	G
M	385	2025	07/08/2025	P0.2	BRUNO DANIELA ANNA AMELIA	NETTO liquidazione Progetto " Corso Cresci a teatro Scuola Primaria Ficulle a.s. 2024/2025		809,59			143.859,60	N	G
M	386	2025	07/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione compenso Progetto " Corso Cresci a teatro Scuola Primaria Ficulle a.s. 2024/2025		202,40			143.657,20	N	G
M	387	2025	07/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU LIQUIDAZIONE Progetto "Musica e ritmo Scuola Infanzia Ficulle " a.s. 2024/2025		43,35			143.613,85	N	G
M	388	2025	07/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP Progetto " Corso Cresci a teatro Scuola Primaria Ficulle a.s. 2024/2025		86,01			143.527,84	N	G
M	389	2025	07/08/2025	A0.1	CIAFRINO MONIA	NETTO Liquidazione Parcella n. 1 Compenso per Attività di consulenza psicologica studenti, genitori e personale scolastico - Scuole Istituto A.s. 2024/2025		884,80			142.643,04	N	G
M	390	2025	07/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU NETTO Liquidazione Parcella n. 1 Compenso per Attività di consulenza psicologica studenti, genitori e personale scolastico - Scuole Istituto A.s. 2024/2025		221,19			142.421,85	N	G
M	391	2025	07/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su NETTO Liquidazione Parcella n. 1 Compenso per Attività di consulenza psicologica studenti, genitori e personale scolastico - Scuole Istituto A.s. 2024/2025		94,01			142.327,84	N	G
M	392	2025	07/08/2025	A0.1	CASTORRI EMANUELA	NETTO Liquidazione Parcella n. 3 Compenso per Attività di consulenza psicologica studenti, genitori e personale scolastico - Scuole Istituto A.s. 2024/2025		884,80			141.443,04	N	G
M	393	2025	07/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU NETTO Liquidazione Parcella n.3 Compenso per Attività di consulenza psicologica studenti, genitori e personale scolastico - Scuole Istituto A.s. 2024/2025		221,19			141.221,85	N	G
M	394	2025	07/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su NETTO Liquidazione Parcella n. 3 Compenso per Attività di consulenza psicologica studenti, genitori e personale scolastico - Scuole Istituto A.s. 2024/2025		94,01			141.127,84	N	G
M	395	2025	11/08/2025	P0.2	RONCELLA LUCIA	CUP: E14D24001750007 Netto liquidazione compenso Esperto modulo " Mani in pasta" Progetto PIANO ESTATE 59369		1.548,39			139.579,45	N	G
M	396	2025	11/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D24001750007 RITENUTA D'ACCONTO 20% SU liquidazione compenso Esperto modulo " Mani in		387,09			139.192,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						pasta" Progetto Piano Estate 59369							
M	397	2025	11/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D24001750007 IRAP su liquidazione compenso Esperto modulo "Mani in pasta" Progetto Piano Estate 59369		164,52			139.027,84	N	G
M	398	2025	11/08/2025	A0.3	AGRI ANDREA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Tutor Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 4 (D.M.66/2023)		451,24			138.576,60	N	G
M	399	2025	11/08/2025	A0.3	AGRI ANDREA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Tutor Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 2 (D.M.66/2023)		451,24			138.125,36	N	G
M	400	2025	11/08/2025	A0.3	ALUNNI MARIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Tutor Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 1 (D.M.66/2023)		451,24			137.674,12	N	G
M	401	2025	11/08/2025	A0.3	ALUNNI MARIA	NETTO liquidazione Tutor Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 3 (D.M.66/2023)		451,24			137.222,88	N	G
M	402	2025	11/08/2025	A0.3	BANI MARIA GRAZIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Esperto Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 4 (D.M.66/2023)		269,86			136.953,02	N	G
M	403	2025	11/08/2025	A0.3	BANI MARIA GRAZIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Tutor Laboratorio Modulo 8 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		325,90			136.627,12	N	G
M	404	2025	11/08/2025	A0.3	BANI MARIA GRAZIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Tutor Laboratorio Modulo 4 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		1.169,40			135.457,72	N	G
M	405	2025	11/08/2025	A0.3	BANI MARIA GRAZIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione TUTOR Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 1 (D.M.66/2023)		179,90			135.277,82	N	G
M	406	2025	11/08/2025	A0.3	BANI MARIA GRAZIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Esperto Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 3 (D.M.66/2023)		539,72			134.738,10	N	G
M	407	2025	11/08/2025	A0.3	BANI MARIA GRAZIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Esperto Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 3 (D.M.66/2023)		629,15			134.108,95	N	G
M	408	2025	11/08/2025	A0.3	BICCHIELLI FEDERICA	CUP: E14D23005180006 NETTO		1.169,40			132.939,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 6 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)							
M	409	2025	11/08/2025	A0.3	BICCHIELLI FEDERICA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Tutor Laboratorio Modulo 2 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		325,90			132.613,65	N	G
M	410	2025	11/08/2025	A0.3	BICCHIELLI FEDERICA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Esperto Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 1 (D.M.66/2023)		449,77			132.163,88	N	G
M	411	2025	11/08/2025	A0.3	BICCHIELLI FEDERICA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Esperto Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 2 (D.M.66/2023)		269,86			131.894,02	N	G
M	412	2025	11/08/2025	A0.3	BICCHIELLI FEDERICA	NETTO liquidazione Esperto Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 4 (D.M.66/2023)		719,63			131.174,39	N	G
M	413	2025	11/08/2025	A0.3	CASTELLARI CHIARA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 3 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		1.169,40			130.004,99	N	G
M	414	2025	11/08/2025	A0.3	CASTELLARI CHIARA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione TUTOR Laboratorio Modulo 7 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		325,90			129.679,09	N	G
M	415	2025	11/08/2025	A0.3	GHIGI SILVIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Esperto Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 3(D.M.66/2023)		449,77			129.229,32	N	G
M	416	2025	11/08/2025	A0.3	GHIGI SILVIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione Esperto Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 2 (D.M.66/2023)		179,90			129.049,42	N	G
M	417	2025	11/08/2025	A0.3	GHIGI SILVIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 1 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		1.169,40			127.880,02	N	G
M	418	2025	11/08/2025	A0.3	GHIGI SILVIA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 5 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		1.169,40			126.710,62	N	G
M	419	2025	11/08/2025	A0.3	LUCHETTI VALENTINA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione TUTOR Laboratorio Modulo 3		325,90			126.384,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)							
M	420	2025	11/08/2025	A0.3	LUCHETTI VALENTINA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 7 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		1.169,40			125.215,32	N	G
M	421	2025	11/08/2025	A0.3	MAESTRI DEBORA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione TUTOR Laboratorio Modulo 4 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		325,90			124.889,42	N	G
M	422	2025	11/08/2025	A0.3	MAESTRI DEBORA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 8 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		1.169,40			123.720,02	N	G
M	423	2025	11/08/2025	A0.3	MAESTRI DEBORA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione TUTOR Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 4 (D.M.66/2023)		450,34			123.269,68	N	G
M	424	2025	11/08/2025	A0.3	MORI DANIELA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione TUTOR Laboratorio Modulo 5 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		325,90			122.943,78	N	G
M	425	2025	11/08/2025	A0.3	MORI DANIELA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione TUTOR Laboratorio Modulo 5 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		325,90			122.617,88	N	G
M	426	2025	11/08/2025	A0.3	PISELLI SIMONA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione TUTOR Laboratorio Modulo 11 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		196,69			122.421,19	N	G
M	427	2025	11/08/2025	A0.3	RADICCHI ANNA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione ESPERTO Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 3(D.M.66/2023)		539,72			121.881,47	N	G
M	428	2025	11/08/2025	A0.3	RADICCHI ANNA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione ESPERTO Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 1 (D.M.66/2023)		269,86			121.611,61	N	G
M	429	2025	11/08/2025	A0.3	RADICCHI ANNA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione TUTOR Laboratorio Modulo 6 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		325,90			121.285,71	N	G
M	430	2025	11/08/2025	A0.3	RADICCHI ANNA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione ESPERTO Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 4 (D.M.66/2023)		179,90			121.105,81	N	G
M	431	2025	11/08/2025	A0.3	RADICCHI ANNA	CUP: E14D23005180006 NETTO		1.169,40			119.936,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						liquidazione ESPERTO Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 2 (D.M.66/2023)							
M	432	2025	11/08/2025	A0.3	SIVIERO ALESSANDRA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione TUTOR Laboratorio Modulo 12 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		325,90			119.610,51	N	G
M	433	2025	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 RITENUTA D'ACCONTO 20% su liquidazione esperti e tutor DM 66/2023		4.917,59			114.692,92	N	G
M	434	2025	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 IRAP su liquidazione esperti e tutor DM 66/2023		2.090,00			112.602,92	N	G
M	435	2025	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 INPDAP 8.8% A CARICO DIPENDENTE SU su liquidazione compenso Ins. PISELLI Simona - M 66/2023 -		29,31			112.573,61	N	G
M	436	2025	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 FONDO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU su liquidazione compenso Ins. PISELLI Simona - M 66/2023 -		1,17			112.572,44	N	G
M	437	2025	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 IRPEF su liquidazione compenso Ins. PISELLI Simona - M 66/2023 -		105,91			112.466,53	N	G
M	438	2025	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 INPDAP 24,20% A CARICO AMM.NE su liquidazione compenso Ins. PISELLI Simona - M 66/2023 -		80,61			112.385,92	N	G
M	439	2025	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E14D23005180006 IRAP su liquidazione compenso Ins. PISELLI Simona - M 66/2023 -		28,31			112.357,61	N	G
M	440	2025	11/08/2025	A0.3	RADICCHI ANNA	CUP: E14D23005180006 NETTO liquidazione ESPERTO Corso di Formazione "Gestire ambienti aumentati dal digitale per l'apprendimento attivo e l'inclusione 2 (D.M.66/2023)		449,77			111.907,84	N	G
M	441	2025	27/08/2025	A0.3	NERI SILVIA	CUP: E14D21000630006 Pagamento fattura n. 4PA del 12/08/2025 - Percorso di potenziamento delle competenze di base- Teatro "Futuro in vista"		2.370,00			109.537,84	N	G
M	442	2025	27/08/2025	P0.1	EGINA S.R.L.	CIG: B782BBCB0A CUP: B56E23004900006 Pagamento fattura n. 64/T-PA del 07/08/2025		7.896,35			101.641,49	N	G
M	443	2025	27/08/2025	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE SOMME EX ART. 36, c. 2 D.L. 21/2022 ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		186,06			101.455,43	N	G
M	444	2025	23/09/2025	P0.4	A.S.Q.&S. S.R.L.	CIG: B8430DBD20 Pagamento fattura n. 500/999 del 11/09/2025		273,22			101.182,21	N	G
M	445	2025	23/09/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 500/999 del 11/09/2025		60,11			101.122,10	N	G
M	446	2025	23/09/2025	P0.4	A.S.Q.&S. S.R.L.	CIG: B1EA28D253 Pagamento fattura n.		1.800,00			99.322,10	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						499/999 del 11/09/2025							
M	447	2025	23/09/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 499/999 del 11/09/2025		396,00			98.926,10	N	G
M	448	2025	23/09/2025	P0.4	A.S.Q.&S. S.R.L.	CIG: Z3B3B5EEF0 Pagamento fattura n. 498/999 del 11/09/2025		1.713,12			97.212,98	N	G
M	449	2025	23/09/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 498/999 del 11/09/2025		376,89			96.836,09	N	G
M	450	2025	23/09/2025	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z78310D3AF Pagamento fattura n. 8525012000003957 del 12/09/2025		34,54			96.801,55	N	G
M	451	2025	23/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 8525012000003957 del 12/09/2025		3,45			96.798,10	N	G
M	452	2025	23/09/2025	A0.3	SII S.C.P.A.	CIG: Z24302F06A Pagamento fattura n. 8525012000003953 del 12/09/2025		86,33			96.711,77	N	G
M	453	2025	23/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 8525012000003953 del 12/09/2025		8,63			96.703,14	N	G
M	454	2025	23/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: B52A7A5F58 Pagamento fattura n. 1025209114 del 11/09/2025		32,02			96.671,12	N	G
M	455	2025	23/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B6B9C87537 Pagamento fattura n. 0000003826/PA del 08/09/2025		575,00			96.096,12	N	G
M	456	2025	23/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 0000003826/PA del 08/09/2025		126,50			95.969,62	N	G
M	457	2025	23/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B6B9922817 Pagamento fattura n. 0000003825/PA del 08/09/2025		315,00			95.654,62	N	G
M	458	2025	23/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 0000003825/PA del 08/09/2025		69,30			95.585,32	N	G
M	459	2025	23/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: B52A7A5F58 Pagamento fattura n. 1025186612 del 21/08/2025		8,88			95.576,44	N	G
M	460	2025	23/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B673FA139E Pagamento fattura n. 0000003229/PA del 06/09/2025		1.990,00			93.586,44	N	G
M	461	2025	23/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 0000003229/PA del 06/09/2025		437,80			93.148,64	N	G
R	78	2024	23/09/2025	5.3	COMUNE DI FABRO	FINANZIAMENTO COMUNE DI FABRO (nota prot. 13273 del 22/11/2024) per Progetti PTOF (€ 7114,00)- Spese manutenzione (€ 900,00) e Funzionamento Uffici segreteria (€ 4.500)			12.514,00		105.662,64	N	G
R	79	2024	23/09/2025	5.3	COMUNE DI MONTEGABBIONE	FINANZIAMENTO COMUNE DI MONTEGABBIONE (nota prot. 5033 del 22/11/2024) per Progetti PTOF (€ 3.551,17)			60,00		105.722,64	N	G
R	80	2024	23/09/2025	5.3	COMUNE DI FICULLE	FINANZIAMENTO COMUNE DI FICULLE (nota prot. 7219del 21/11/2024) per Progetti PTOF (€ 4400,00) per materiale consumo (€ 200,00) per Funzioni Miste (€ 900,00)			4.600,00		110.322,64	N	G
R	81	2024	23/09/2025	5.3	COMUNE DI FICULLE	FINANZIAMENTO COMUNE DI FICULLE (nota prot. 7219del 21/11/2024) per Progetti PTOF (€ 4400,00) per materiale consumo (€ 200,00) per Funzioni Miste (€			900,00		111.222,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						900,00)							
R	82	2025	23/09/2025	2.3	ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA	FINANZIAMENTO Programma ERASMUS+ Call 2025 Azione KA121 - Codice Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000326605	23.977,60				135.200,24	N	G
M	462	2025	25/09/2025	A0.3	TESSAROLO PAOLA ANTONIA	NETTO liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 12 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		809,58			134.390,66	N	G
M	463	2025	25/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% su liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 12 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		202,40			134.188,26	N	G
M	464	2025	25/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 12 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		86,02			134.102,24	N	G
M	465	2025	25/09/2025	A0.3	ASD TRIPLO ORIENTEERING OUTDOOR ORVIETO	Rimborso spese Progetto "Alternativamente sport" a.s. 2024/2025		100,00			134.002,24	N	G
M	466	2025	25/09/2025	A0.3	SARZO BARBARA	NETTO liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 11 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		719,63			133.282,61	N	G
M	467	2025	25/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% su liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 11 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		179,91			133.102,70	N	G
M	468	2025	25/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione ESPERTO Laboratorio Modulo 11 Laboratori di formazione sul campo Prima edizione ATT-946 (D.M.66/2023)		76,46			133.026,24	N	G
M	469	2025	01/10/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			132.526,24	N	G
M	470	2025	06/10/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef a carico dipendente - Ravvedimento su liquidazione Funzioni Miste Coll.ri Scolastici 2023-2024 -		19,52			132.506,72	N	G
M	471	2025	09/10/2025	A0.3	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: B4D013E376 Pagamento fattura n. 218/SP del 30/09/2025		148,00			132.358,72	N	G
M	472	2025	09/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 218/SP del 30/09/2025		32,56			132.326,16	N	G
M	473	2025	09/10/2025	A0.2	AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	CIG: B07C4ADD12 Pagamento fattura n. 211/SP del 26/09/2025		180,00			132.146,16	N	G
M	474	2025	09/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 211/SP del 26/09/2025		39,60			132.106,56	N	G
M	475	2025	09/10/2025	A0.3	MARTINELLI SRL UNIPERSONALE	CIG: B85A15B5AA Pagamento fattura n. 0000045 del 08/09/2025		204,92			131.901,64	N	G
M	476	2025	09/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 0000045 del 08/09/2025		45,08			131.856,56	N	G
M	477	2025	09/10/2025	A0.3	LUCA PIERGIOVANNI	CUP: E14D23005180006 Pagamento		1.586,00			130.270,56	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						fattura n. FPA 26/25 del 17/09/2025 - Laboratorio 9							
M	478	2025	09/10/2025	A0.3	LUCA PIERGIOVANNI	CUP: E14D23005180006 Pagamento fattura n. FPA 28/25 del 26/09/2025 - LABORATORIO 10		1.586,00			128.684,56	N	G
R	83	2025	09/10/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento Fondi Strutturali Europei Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027. Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado-Obiettivo Specifico ESO4.6 - Azione ESO4.6.A4 -	6.583,50				135.268,06	N	G
R	84	2025	09/10/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento Next generation EU - PNRR -Laboratori di orientamento sulle STEM a.s. 2025-2026 - Scuole statali Codice avviso/decreto M4C113.1-2025-1563	1.695,00				136.963,06	N	G
M	479	2025	15/10/2025	A0.3	ATHENA SNC DI SILVESTRINI ANTONELLA E NAPOLI PAOLA	CIG: B875554C51 Pagamento fattura n. FPA 5/2025 del 13/10/2025		99,76			136.863,30	N	G
M	480	2025	15/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. FPA 5/2025 del 13/10/2025		7,21			136.856,09	N	G
M	481	2025	15/10/2025	A0.3	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: B871D7D7B7 Pagamento fattura n. SFPA-0017031 del 02/10/2025		212,14			136.643,95	N	G
M	482	2025	15/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. SFPA-0017031 del 02/10/2025		46,67			136.597,28	N	G
M	483	2025	15/10/2025	A0.2	MONDOFFICE S.r.l.	CIG: B859D709F5 Pagamento fattura n. SFPA-0016521 del 30/09/2025		581,64			136.015,64	N	G
M	484	2025	15/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. SFPA-0016521 del 30/09/2025		127,96			135.887,68	N	G
R	85	2025	15/10/2025	5.5	UNIVERSITA' DI SIENA	UNIVERSITA' STUDI SIENA - CONTRIBUTO TIROCINANTI 2024-2025	750,00				136.637,68	N	G
R	86	2025	15/10/2025	2.3	ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA	PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027-VET 2025-1-IT01-KA121-VET-000326619 CUP E11124000570007	69.336,00				205.973,68	N	G
M	485	2025	27/10/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B88F1BBF8F Pagamento fattura n. V3-21494 del 09/10/2025		229,94			205.743,74	N	G
M	486	2025	27/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. V3-21494 del 09/10/2025		50,59			205.693,15	N	G
M	487	2025	27/10/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO	Quota parte rimborso spese Revisori dei Conti 1° semestre 2025		327,42			205.365,73	N	G
M	488	2025	27/10/2025	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ENTE 7 COMPETENZE AL 30/09/2025		250,00			205.115,73	N	G
R	87	2025	31/10/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FunzAmmDid-SetDic25	6.439,01				211.554,74	N	G
M	489	2025	04/11/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Rimborso per acquisto motore Dyson Scuola Sec. I grado M.Gabbione		139,00			211.415,74	N	G
M	490	2025	04/11/2025	A0.3	PUMPALOVIC DENYS	NETTO liquidazione compenso Incarico Assistente lingua straniera in Italia a.s. 2025/2026 - Mese di Ottobre 2025		850,00			210.565,74	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	88	2025	04/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	n. 15 Quote assicurazione personale ATA	105,00				210.670,74	P	G
R	89	2025	04/11/2025	6.6	DOCENTI	N. 36 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2025/2026	252,00				210.922,74	P	G
R	90	2025	04/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	1.139,00				212.061,74	P	G
R	91	2025	06/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	n. 6 Quote assicurazione personale ATA	42,00				212.103,74	P	G
R	92	2025	06/11/2025	6.6	DOCENTI	N. 14 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2025/2026	98,00				212.201,74	P	G
R	93	2025	06/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	2.008,00				214.209,74	P	G
R	94	2023	06/11/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PNRR - Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici- Scuole (Giugno 2022)			7.301,00		221.510,74	N	G
R	95	2024	06/11/2025	2.3	ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA	Progetto Erasmus+ 2023-1-IT01-KA220-VET-000160959 "ECOJobs"			2.700,80		224.211,54	N	G
M	491	2025	13/11/2025	P0.1	F.E.M. FORMATION, EMPLOI, MOBILITE	CUP: E14C23000360006 Saldo fattura n. 261 del 10/11/2025		2.230,80			221.980,74	N	G
M	492	2025	17/11/2025	A0.3	SOCIETA' AGRICOLA MARCHINO E C.	CIG: B88C34BD46 Pagamento fattura n. PA/1 del 12/11/2025		335,00			221.645,74	N	G
M	493	2025	17/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. PA/1 del 12/11/2025		33,50			221.612,24	N	G
M	494	2025	17/11/2025	A0.4	I VIAGGI DI NIMA SNC	CIG: B8F5F385F1 Pagamento fattura n. 173/74T del 06/11/2025		3.360,00			218.252,24	N	G
M	495	2025	17/11/2025	A0.3	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	CIG: Z7C336ABCB Pagamento fattura n. 0503323 del 31/10/2025		40,42			218.211,82	N	G
M	496	2025	17/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 0503323 del 31/10/2025		8,89			218.202,93	N	G
M	497	2025	17/11/2025	A0.3	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T SRL UNIPERSONALE	CIG: B8A4E864D6 Pagamento fattura n. 2025/0000027/FT del 29/10/2025		106,00			218.096,93	N	G
M	498	2025	17/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 2025/0000027/FT del 29/10/2025		10,60			218.086,33	N	G
R	96	2025	17/11/2025	6.6	DOCENTI	N. 31 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2025/2026	217,00				218.303,33	P	G
R	97	2025	17/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	n. 10 Quote assicurazione personale ATA	70,00				218.373,33	P	G
R	98	2025	17/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	322,00				218.695,33	P	G
R	99	2025	17/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	3.529,50				222.224,83	P	G
R	100	2025	20/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	n. 2 Quote assicurazione personale ATA	14,00				222.238,83	P	G
R	101	2025	20/11/2025	6.6	DOCENTI	N. 3 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2025/2026	21,00				222.259,83	P	G
R	102	2025	20/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	1.135,00				223.394,83	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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	103	2025	20/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026 . GLISONI LEANDRO	27,00				223.421,83	N	G
R	104	2025	20/11/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ACCONTO FINANZIAMENTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA- OTTOBRE 2025 - APRILE 2026	2.550,00				225.971,83	N	G
M	499	2025	25/11/2025	P0.1	MOBILITY HUB LIMITED	Saldo fattura n. 914 del 15/11/2025 20% final Payment Individual Support of n. 7 students and n. 2 accompaning persons in Ireland		2.491,60			223.480,23	N	G
M	500	2025	25/11/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B91634D856 Pagamento fattura n. V3-24490 del 13/11/2025		192,79			223.287,44	N	G
M	501	2025	25/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. V3-24490 del 13/11/2025		42,41			223.245,03	N	G
M	502	2025	25/11/2025	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: B91D27EA65 Pagamento fattura n. V40000197 del 18/11/2025		2.835,66			220.409,37	N	G
M	503	2025	25/11/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. V40000197 del 18/11/2025		623,85			219.785,52	N	G
M	504	2025	25/11/2025	A0.3	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: B8C00071F5 Pagamento fattura n. 2025000914 del 24/11/2025		3.290,00			216.495,52	N	G
M	505	2025	25/11/2025	A0.3	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	CIG: B91250314A Pagamento fattura n. 2025000922 del 24/11/2025		896,00			215.599,52	N	G
M	506	2025	25/11/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B927D67485 Pagamento fattura n. V3-25172 del 19/11/2025		181,26			215.418,26	N	G
M	507	2025	25/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. V3-25172 del 19/11/2025		39,88			215.378,38	N	G
R	105	2025	25/11/2025	6.6	DOCENTI	N. 1 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2025/2026	7,00				215.385,38	P	G
R	106	2025	25/11/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	762,00				216.147,38	P	G
R	107	2025	25/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	DL104-art8-Orientamento2025	304,28				216.451,66	N	G
M	508	2025	26/11/2025	A0.3	PROIETTI ROBERTO	NETTO liquidazione TUTOR Laboratorio Modulo 9 (D.M.66/2023)		261,01			216.190,65	N	G
M	509	2025	26/11/2025	A0.3	D'ARISTOTILE MATTEO	NETTO liquidazione TUTOR Laboratorio Modulo 10 (D.M.66/2023)		261,01			215.929,64	N	G
M	510	2025	26/11/2025	A0.3	DENZA MARIA AUSILIA	NETTO liquidazione incarico Comunità di Pratiche - D.M. 66/2023		481,86			215.447,78	N	G
M	511	2025	26/11/2025	A0.3	LANZI ROSALBA	NETTO liquidazione incarico Comunità di Pratiche - D.M. 66/2023		1.927,48			213.520,30	N	G
M	512	2025	26/11/2025	A0.3	MASCELLONI MAURO	NETTO liquidazione incarico Comunità di Pratiche - D.M. 66/2023		501,94			213.018,36	N	G
M	513	2025	26/11/2025	A0.3	PISELLI SIMONA	NETTO liquidazione incarico Comunità di Pratiche - D.M. 66/2023		883,42			212.134,94	N	G
M	514	2025	26/11/2025	A0.3	RELLINI MARTHA	NETTO liquidazione incarico Comunità di Pratiche - D.M. 66/2023		501,94			211.633,00	N	G
M	515	2025	26/11/2025	A0.3	TIBERI ELISA	NETTO liquidazione incarico Comunità di Pratiche - D.M. 66/2023		963,74			210.669,26	N	G
M	516	2025	26/11/2025	A0.3	ANNA ZOLLO	NETTO liquidazione incarico Comunità di Pratiche - D.M. 66/2023		522,03			210.147,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	517	2025	26/11/2025	A0.3	MEATTA CINZIA	NETTO liquidazione incarico DS - D.M. 66/2023		1.618,51			208.528,72	N	G
M	518	2025	26/11/2025	A0.3	PELUSO COSIMO	NETTO liquidazione incarico DSGA D.M. 66/2023		637,77			207.890,95	N	G
M	519	2025	26/11/2025	A0.3	FRANCO DANIELA	NETTO liquidazione incarico DSGA 2024/2025 - D.M. 66/2023		963,74			206.927,21	N	G
M	520	2025	26/11/2025	A0.3	MELETI SIMONETTA	NETTO liquidazione incarico AMMINISTRATIVO- D.M. 66/2023		264,63			206.662,58	N	G
M	521	2025	26/11/2025	A0.3	FRACCHIA ANNALISA	NETTO liquidazione incarico AMM.VO - D.M. 66/2023		253,61			206.408,97	N	G
M	522	2025	26/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,8% A CARICO DIPENDENTE SU su liquidazione compensi - DM 66/2023 -		1.518,39			204.890,58	N	G
M	523	2025	26/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU su liquidazione compensi - DM 66/2023 -		60,40			204.830,18	N	G
M	524	2025	26/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU su liquidazione compensi - DM 66/2023 -		5.632,81			199.197,37	N	G
M	525	2025	26/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% A CARICO AMM.NE SU su liquidazione compensi - DM 66/2023 -		4.175,52			195.021,85	N	G
M	526	2025	26/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU su liquidazione compensi - DM 66/2023 -		1.466,61			193.555,24	N	G
M	527	2025	26/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU su liquidazione compensi - DM 66/2023 -		20,00			193.535,24	N	G
M	528	2025	01/12/2025	A0.3	PUMPALOVIC DENYS	NETTO liquidazione compenso Incarico Assistente lingua straniera in Italia a.s. 2025/2026 - Mese di Novembre 2025		850,00			192.685,24	N	G
M	529	2025	02/12/2025	A0.1	GEICA S.R.L.	CIG: B91D3E1F58 Pagamento fattura n. 1/7326 del 29/11/2025		719,51			191.965,73	N	G
M	530	2025	02/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 1/7326 del 29/11/2025		158,29			191.807,44	N	G
M	531	2025	02/12/2025	A0.3	VOLLEY E SPORT	CIG: B8D7CA38AE Pagamento fattura n. 472 FP del 27/11/2025		1.821,13			189.986,31	N	G
M	532	2025	02/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split Payment su fattura n. 472 FP del 27/11/2025		400,65			189.585,66	N	G
M	533	2025	02/12/2025	P0.2	IMAGE LABS SRLS	CIG: B8278EA00D CUP: E14D24001750007 Pagamento fattura n. 214 del 26/11/2025		934,00			188.651,66	N	G
M	534	2025	02/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B8278EA00D CUP: E14D24001750007 Iva Split Payment su fattura n. 214 del 26/11/2025		205,48			188.446,18	N	G
R	108	2025	02/12/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1° ACCONTO PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2025-90 - AVVISO PROT.N. 81652 DEL 23/05/2025	15.398,10				203.844,28	N	G
R	109	2025	02/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Formazione-Lavoro SetDic25	511,34				204.355,62	N	G
R	110	2025	02/12/2025	6.6	DOCENTI	N. 1 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2025/2026	7,00				204.362,62	P	G
R	111	2025	02/12/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	n. 1 Quote assicurazione personale ATA	7,00				204.369,62	P	G
R	112	2025	02/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE	900,00				205.269,62	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
					ISTITUTO	LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026							
M	535	2025	05/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi Conti di Credito	CIG: B52A7A5F58 Pagamento fattura n. 1025266328 del 04/12/2025		37,75			205.231,87	N	G
M	536	2025	05/12/2025	P0.2	ORVIETUR T.O. DELLA G.A.T SRL UNIPERSONALE	CIG: B92A524F88 CUP: E54D25004770007 Pagamento fattura n. 2025/0000028/FT del 19/11/2025		245,45			204.986,42	N	G
M	537	2025	05/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B92A524F88 CUP: E54D25004770007 Iva Split Payment su fattura n. 2025/0000028/FT del 19/11/2025		24,55			204.961,87	N	G
M	538	2025	05/12/2025	P0.2	ERRETI MUSICA S.r.l.	CIG: B963FBEA64 CUP: E54D25004770007 Pagamento fattura n. 25PA/2025 del 03/12/2025		375,90			204.585,97	N	G
M	539	2025	05/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B963FBEA64 CUP: E54D25004770007 Iva Split Payment su fattura n. 25PA/2025 del 03/12/2025		82,70			204.503,27	N	G
R	113	2024	05/12/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Prot. 59369 del 19/04/2024 Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2			14.752,31		219.255,58	N	G
R	114	2025	05/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	246,00				219.501,58	P	G
M	540	2025	09/12/2025	A0.3	AMORI ALESSANDRA	Netto liquidazione incarico Tutor Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		151,30			219.350,28	N	G
M	541	2025	09/12/2025	A0.3	BELOTTI PATRIZIA	Netto liquidazione incarico amm.vo - Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		226,10			219.124,18	N	G
M	542	2025	09/12/2025	A0.3	DENZA MARIA AUSILIA	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. B Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		75,65			219.048,53	N	G
M	543	2025	09/12/2025	A0.3	DENZA MARIA AUSILIA	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. A Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		121,04			218.927,49	N	G
M	544	2025	09/12/2025	A0.3	FRANCO DANIELA	Netto liquidazione incarico DSGA Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		1.009,28			217.918,21	N	G
M	545	2025	09/12/2025	A0.3	GIUSTINIANI ANDREA	Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" Nuove competenze e nuovi		149,38			217.768,83	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)							
M	546	2025	09/12/2025	A0.3	GIUSTINIANI ANDREA	Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		347,23			217.421,60	N	G
M	547	2025	09/12/2025	A0.3	LANZI ROSALBA	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. B Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		272,35			217.149,25	N	G
M	548	2025	09/12/2025	A0.3	LANZI ROSALBA	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. A Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		605,21			216.544,04	N	G
M	549	2025	09/12/2025	A0.3	LIBERATORI ALESSIA	Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		151,30			216.392,74	N	G
M	550	2025	09/12/2025	A0.3	LIBERATORI ALESSIA	Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		351,56			216.041,18	N	G
M	551	2025	09/12/2025	A0.3	MASCELLONI MAURO	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. A Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		75,65			215.965,53	N	G
M	552	2025	09/12/2025	A0.3	MASCELLONI MAURO	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. B Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		75,65			215.889,88	N	G
M	553	2025	09/12/2025	A0.3	MEATTA CINZIA	Netto liquidazione incarico Direzione e Coordinamento Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		2.278,86			213.611,02	N	G
M	554	2025	09/12/2025	A0.3	MELE MARIA RITA	Netto liquidazione incarico Amm.vo Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		256,69			213.354,33	N	G
M	555	2025	09/12/2025	A0.3	MINELLI CRISTINA	Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		151,30			213.203,03	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	556	2025	09/12/2025	A0.3	PELUSO COSIMO	Netto liquidazione incarico DSGA 2023-2024 Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		672,85			212.530,18	N	G
M	557	2025	09/12/2025	A0.3	PISELLI SIMONA	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. B Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		105,91			212.424,27	N	G
M	558	2025	09/12/2025	A0.3	PISELLI SIMONA	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. A Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		287,48			212.136,79	N	G
M	559	2025	09/12/2025	A0.3	RELLINI MARTHA	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. A Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		90,78			212.046,01	N	G
M	560	2025	09/12/2025	A0.3	RELLINI MARTHA	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. B Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		75,65			211.970,36	N	G
M	561	2025	09/12/2025	A0.3	SCIRI FEDERICA	Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		351,56			211.618,80	N	G
M	562	2025	09/12/2025	A0.3	SCIRI FEDERICA	Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		351,56			211.267,24	N	G
M	563	2025	09/12/2025	A0.3	TIBERI ELISA	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. A Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		302,61			210.964,63	N	G
M	564	2025	09/12/2025	A0.3	TIBERI ELISA	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. B Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		151,30			210.813,33	N	G
M	565	2025	09/12/2025	A0.3	ANNA ZOLLO	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. A Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		90,78			210.722,55	N	G
M	566	2025	09/12/2025	A0.3	ANNA ZOLLO	Netto liquidazione incarico componente gruppo di lavoro int. B Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di		71,20			210.651,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)							
M	567	2025	09/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.8% A CARICO DIPENDENTE su liquidazione Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		1.360,55			209.290,80	N	G
M	568	2025	09/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. 0,35% A CARICO DIPENDENTE su liquidazione Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		54,12			209.236,68	N	G
M	569	2025	09/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su liquidazione Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		5.196,03			204.040,65	N	G
M	570	2025	09/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20 A CARICO AMM.NE su liquidazione Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		3.741,57			200.299,08	N	G
M	571	2025	09/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		1.428,55			198.870,53	N	G
M	572	2025	09/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su liquidazione Progetto" Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" (D.M. 65/2023)		14,00			198.856,53	N	G
M	573	2025	09/12/2025	A0.3	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CAPO XIIICAP.3408-ART. 3RT	CUP: E14D23004730006 FONDO REGIONALE 20% SU INCARICO CONFERITO A D.S. MEATTA CINZIA (MTTCNZ78B67M082Q) SEDE SERVIZIO ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R. LAPORTA - FABRO USR UMBRIA PERIODO 2023/2024-2024/2025		1.345,55			197.510,98	N	G
M	574	2025	10/12/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRESIVO ORVIETO-MONTECCHIO	Quota parte rimborso spese Revisori dei Conti 2° semestre 2025		90,38			197.420,60	N	G
M	575	2025	10/12/2025	A0.3	PUMPALOVIC DENYS	NETTO liquidazione compenso Incarico Assistente lingua straniera in Italia a.s. 2025/2026 - Mese di Dicembre 2025		850,00			196.570,60	N	G
R	115	2025	10/12/2025	8.6	MARAVALLE CRISTINA	RESTITUZIONE COMPENSO INCARICO NON AUTORIZZATO	281,63				196.852,23	N	G
R	116	2025	10/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	96,00				196.948,23	P	G
M	576	2025	15/12/2025	A0.3	STANDUP FOR EDUCATION	Saldo fattura n. FW25/01570 del 11-12-2025 Mobilità Siviglia-Granada-Croazia		26.494,00			170.454,23	N	G
M	577	2025	16/12/2025	P0.2	AMORI ALESSANDRA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4-A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISI PROT. 59369 19/04/2024 FSE		934,52			169.519,71	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	578	2025	16/12/2025	P0.2	ARDENGI MONICA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		400,51			169.119,20	N	G
M	579	2025	16/12/2025	P0.2	BELOTTI PATRIZIA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico SUPPORTO AMM.VO Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		320,31			168.798,89	N	G
M	580	2025	16/12/2025	P0.2	CASTELLUCCI TANIA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		395,70			168.403,19	N	G
M	581	2025	16/12/2025	P0.2	CECCARELLI MONICA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		400,51			168.002,68	N	G
M	582	2025	16/12/2025	P0.2	CECCARELLI MONICA	Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		400,51			167.602,17	N	G
M	583	2025	16/12/2025	P0.2	CECCHINI ALESSANDRA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		934,52			166.667,65	N	G
M	584	2025	16/12/2025	P0.2	CHIAPPINI PAOLA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		923,31			165.744,34	N	G
M	585	2025	16/12/2025	P0.2	CHIAPPINI PAOLA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		395,70			165.348,64	N	G
M	586	2025	16/12/2025	P0.2	FRACCHIA ANNALISA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico SUPPORTO AMM.VO Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		338,10			165.010,54	N	G
M	587	2025	16/12/2025	P0.2	FRANCO DANIELA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico DSGA Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		1.297,65			163.712,89	N	G
M	588	2025	16/12/2025	P0.2	GOBBINI EMMA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT.		400,51			163.312,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						59369 19/04/2024 FSE							
M	589	2025	16/12/2025	P0.2	MEATTA CINZIA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico DIREZIONE E COORDINAMENTO DS Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		1.773,89			161.538,49	N	G
M	590	2025	16/12/2025	P0.2	MELE MARIA RITA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico SUPPORTO AMM.VO Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		310,89			161.227,60	N	G
M	591	2025	16/12/2025	P0.2	PANDOLFI LETIZIA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		395,70			160.831,90	N	G
M	592	2025	16/12/2025	P0.2	SANTOPAULO LAURA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		395,70			160.436,20	N	G
M	593	2025	16/12/2025	P0.2	SCIRI FEDERICA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		934,52			159.501,68	N	G
M	594	2025	16/12/2025	P0.2	SCIRI FRANCESCA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		400,51			159.101,17	N	G
M	595	2025	16/12/2025	P0.2	CECCARELLI MONICA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		934,52			158.166,65	N	G
M	596	2025	16/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E54D25004770007 INPDAP 8,80% dip. su liquidazione Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		1.817,79			156.348,86	N	G
M	598	2025	16/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E54D25004770007 IRPEF su liquidazione Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		6.999,39			149.349,47	N	G
M	599	2025	16/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E54D25004770007 INPDAP 24,20 A CARICO AMM.NE su liquidazione Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		4.998,97			144.350,50	N	G
M	600	2025	16/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E54D25004770007 INPS su liquidazione Progetto" PIANO ESTATE -		77,00			144.273,50	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE							
M	601	2025	16/12/2025	P0.2	PATACCA TIZIANO	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione Incarico Esperto Progetto PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		1.548,40			142.725,10	N	G
M	602	2025	16/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E54D25004770007 RITENUTA D'ACCONTO 20% su liquidazione ESPERTO PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		387,09			142.338,01	N	G
M	603	2025	16/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E54D25004770007 IRAP su liquidazione ESPERTO PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		164,51			142.173,50	N	G
M	604	2025	16/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE		1.800,04			140.373,46	N	G
M	605	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Rimborso biglietto viaggio Roma - Seminario Erasmus		20,00			140.353,46	N	G
M	606	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto chiavi Scuola Sec. Ficulle		1,00			140.352,46	N	G
M	607	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto chiavi Scuola Sec. Ficulle		4,00			140.348,46	N	G
M	608	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto appendiabito per segreteria scolastica		4,95			140.343,51	N	G
M	609	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto materiale per laboratorio IPAA -		14,14			140.329,37	N	G
M	610	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto materiale per laboratorio IPAA - Prof. Fiorani Giovanni		8,04			140.321,33	N	G
M	611	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto carta pergamena per IPAA		24,00			140.297,33	N	G
M	612	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto chiavi Plessi di Montegabbione		4,40			140.292,93	N	G
M	613	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto chiavi Plesso di Infanzia di Fabro		3,00			140.289,93	N	G
M	614	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto cartoncino bristol Scuola Primaria Fabro		26,30			140.263,63	N	G
M	615	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto pile Stazione Meteo - IPAA Fabro		9,00			140.254,63	N	G
M	616	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto pile Stazione Meteo - IPAA Fabro		4,90			140.249,73	N	G
M	617	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	RICARICA POSTE PAY PER ACQUISTO		91,00			140.158,73	N	G
M	618	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO BROCCHIE TERRACOTTA		40,00			140.118,73	N	G
M	619	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	PILE STILO E MINISTILO		4,00			140.114,73	N	G
M	620	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO VERNICE PER STAZIONE METEO		11,70			140.103,03	N	G
M	621	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO CHIAVI		4,70			140.098,33	N	G
M	622	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	RINNOVO DOMINIO IACAO - ARUBA		16,63			140.081,70	N	G
M	623	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO VERNICI PER STAZIONE METEO		35,00			140.046,70	N	G
M	624	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO CARTONCINI BRISTOL		3,60			140.043,10	N	G
M	625	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO		6,00			140.037,10	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	626	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE UFFICIO		33,00			140.004,10	N	G
M	627	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO CARTA CRESPE E DA PACCHI "FESTA DEI FIORI"		64,00			139.940,10	N	G
M	628	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO N. 200 FOGLI PROTOCOLLO		20,00			139.920,10	N	G
M	629	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO SPAGO PER PLICO ESAMI		1,90			139.918,20	N	G
M	630	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO VERNICE, PENNELLI SCUOLA FABRO I GR.		58,00			139.860,20	N	G
M	631	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO BOMBOLA GAS, TERRICIO, ACQUA PER LABORATORIO		53,99			139.806,21	N	G
M	632	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	CARTOLERIA, STRUMENTI PER LAB. ARTISTICO		27,34			139.778,87	N	G
M	633	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO MATERIALE CARTOLERIA PER ESAME		67,10			139.711,77	N	G
M	634	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto buste per bottiglie di vino per Ipa		6,00			139.705,77	N	G
M	635	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO PIANTE PER ORTO		35,00			139.670,77	N	G
M	636	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ANIMALI		6,60			139.664,17	N	G
M	637	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO TELI COPERTURA ATTREZZI TRATTORE		18,00			139.646,17	N	G
M	638	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO TERRECOTTE		50,00			139.596,17	N	G
M	639	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO MANGIMI E MATERIALI PER ANIMALI		33,10			139.563,07	N	G
M	640	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto mangimi per animali		20,00			139.543,07	N	G
M	641	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto pergamene per attestati neoassunti		4,00			139.539,07	N	G
M	642	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO MATERIALE AULE TEMATICHE		53,55			139.485,52	N	G
M	643	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto copia chiavi segreteria		4,20			139.481,32	N	G
M	644	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto tastiera per pc		9,95			139.471,37	N	G
M	645	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto chiavi plesso di Monteleone		16,00			139.455,37	N	G
M	646	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO LIEVITI, ENZIMI E MOSTO PER VINO		40,00			139.415,37	N	G
M	647	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO LIEVITI, ENZIMI E MOSTO PER VINO		40,00			139.375,37	N	G
M	648	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto lieviti , enzimi per mosto		10,00			139.365,37	N	G
M	649	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto lieviti per vino		25,00			139.340,37	N	G
M	650	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto chiavi Lions Brugola		3,90			139.336,47	N	G
M	651	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto batteri del vino		38,00			139.298,47	N	G
M	652	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto biglietto treno e bus per incontro Erasmus 2- 3		12,50			139.285,97	N	G
M	653	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto materiale di cancelleria		7,60			139.278,37	N	G
M	654	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto vernice per mobiletto IPAA		25,00			139.253,37	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	655	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO PENNELLI E CARTA VETRO		6,20			139.247,17	N	G
M	656	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto stufa alogena		48,00			139.199,17	N	G
M	657	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto biglietti treno A/R Fabro Ficulle-Foligno		24,05			139.175,12	N	G
M	658	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto 2 cavi HDMI		30,80			139.144,32	N	G
M	659	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto canalizzazione cavi HDMI ufficio Dirigente Scolastica		29,79			139.114,53	N	G
M	660	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto cartoncino fotocopiatrice per pubblicità		5,50			139.109,03	N	G
M	661	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto materiale di cancelleria		34,00			139.075,03	N	G
M	662	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Spese evento del 04-11-2025		25,70			139.049,33	N	G
M	663	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Spese evento del 04-11-2025		2,00			139.047,33	N	G
M	664	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	RIMBORSO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNA BELVINI PENELOPE		7,00			139.040,33	N	G
M	665	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO CHIAVI PLESSO PRIMARIA CAUSA CANTIERE		4,00			139.036,33	N	G
M	666	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	acquisto matite e notes adesivi		5,90			139.030,43	N	G
M	667	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	ACQUISTO COLLA VINAVIL		11,95			139.018,48	N	G
M	668	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto lucchetto yale ypl11030 per armadietto		5,00			139.013,48	N	G
M	669	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto cavo per cassa Canon		20,00			138.993,48	N	G
M	670	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto mouse ottico USB		14,45			138.979,03	N	G
M	671	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto terracotta das per lavoretti di Natale		9,10			138.969,93	N	G
M	672	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto materiale di cancelleria per lavoretti di Natale		10,15			138.959,78	N	G
M	673	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto materiale di cancelleria per lavoretti di Natale		5,35			138.954,43	N	G
M	674	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto materiale per lavoretti di Natale		10,85			138.943,58	N	G
M	675	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto materiale scuola sec. I gr Fabro - Viti e stop		7,12			138.936,46	N	G
M	676	2025	17/12/2025	A0.1	D'ANGELO ADELINA	Acquisto materiale Ufficio Segreteria		63,00			138.873,46	N	G
R	117	2025	17/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Integrazione FAD 2025	6.440,00				145.313,46	N	G
R	118	2025	17/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	60,00				145.373,46	P	G
R	119	2025	17/12/2025	99.1	D'ANGELO ADELINA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.500,00				146.873,46	N	G
M	677	2025	22/12/2025	P0.2	ARDENGGHI MONICA	CUP: E54D25004770007 Netto liquidazione incarico TUTOR Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISI PROT. 59369 19/04/2024 FSE		400,51			146.472,95	N	G
M	678	2025	22/12/2025	P0.2	GALLI ROBERTA	CUP: E54D25004770007 Pagamento fattura n. 26/2025/PA del 12/12/2025 Netto liquidazione incarico ESPERTO Progetto" PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-		2.100,00			144.372,95	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA
05015 FABRO (TR) PIAZZALE F.PARRI,3 C.F. 90009750556 C.M. TRIC815008

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			
						AVVISO PROT. 59369 19/04/2024 FSE							
M	679	2025	22/12/2025	P0.1	EGINA S.R.L.	CIG: B782BBCB0A CUP: B56E23004900006 Pagamento fattura n. 153/T-PA del 18/12/2025		11.124,00			133.248,95	N	G
M	680	2025	22/12/2025	P0.1	EGINA S.R.L.	CIG: B5CBCB4455 CUP: E17G24000380006 Pagamento fattura n. 152/T-PA del 18/12/2025		8.344,20			124.904,75	N	G
R	120	2025	22/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Seconda Integrazione FAD 2025	5.139,00				130.043,75	N	G
R	121	2025	22/12/2025	5.5	UNIVERSITA STUDI PERUGIA	Generico Uscita Contributo a istituzioni scolastiche, per N.6 tirocinanti: Tiroc	600,00				130.643,75	N	G
R	122	2025	22/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	21,00				130.664,75	P	G
R	123	2025	22/12/2025	12.3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CUP E54D25004770007NETTO LIQUIDAZIOCUP E54D25004770007NETTO LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR PROGETTO. PIANO ESTATE -24-25 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-2-AVVISO PROT. 59369 19/04/2024	400,51				131.065,26	N	G
R	124	2025	29/12/2025	6.6	DOCENTI	N.92 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2025/2026	42,00				131.107,26	P	G
R	125	2025	29/12/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	n. 37 Quote assicurazione personale ATA	21,00				131.128,26	P	G
R	126	2025	29/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	729,00				131.857,26	P	G
R	127	2025	30/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	7,00				131.864,26	P	G
R	128	2025	31/12/2025	6.7	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI A.S. 2025/2026	7,00				131.871,26	P	G
R	129	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Integrazione per Dispersione scolastica	298,82				132.170,08	N	G
Totale							227.277,34	482.153,38	280.365,01	4.919,67			

Fondo Cassa Finale	132.170,08
---------------------------	-------------------

Data 13/02/2026

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