



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2/CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 136.796,13

RM	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	1	2023	10/01/2024	A0.5	SISTEMA MUSEO Soc Coop. a.r.l.	CIG: Z083D9FAEB ordine prot.n. 11865/VI.10 del 05.12.2023- FATTURA N.446/PA DEL 21.12.2023	0,00	0,00	0,00	140,00	136.656,13	N	
M	2	2023	10/01/2024	A0.3	ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	CIG: ZC430CDD053 CUP: B69J210Z2850006 FATTURA N. 309 DEL 20.12.23				288,00	136.368,13	N	
M	3	2024	12/01/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z9C30CECAD5 Iva a carico fattura 36/PA-2023				170,00	136.198,13	N	
M	4	2022	12/01/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z3034494F6 Iva a carico compenso rppp anno s.2022-23- fattura n.9/PA-2023				450,82	135.747,31	N	
M	5	2023	12/01/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z943D2C071 Iva a carico ordine art line- Iva a carico fattura n.296/2023				70,40	135.676,91	N	
M	6	2023	12/01/2024	PO.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZCF3CB8498 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA- società cooperativa Poliss- fattura 1639/PS-2023				83,36	135.593,55	N	
M	7	2023	12/01/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z833CA3847 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM- Iva a carico fattura n.1329/PA-2023				81,82	135.511,73	N	
M	8	2023	12/01/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZC43DCCDD053 CUP: B74D22003550006 IVA ACARICO FATTURA ART LINE N. 309 DEL 20.12.23				63,36	135.448,37	N	
M	9	2023	12/01/2024	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP	CIG: Z9C384E0C4 assicurazione infortuni ed rc a.s. 2023-24- saldo fattura n.2023BEN/A00506742 del 19.12.23				4.440,00	131.008,37	N	
M	10	2023	12/01/2024	A0.3	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	CIG: Z833CA3847 TRATTATIVA DIRETTA - fattura n. 1329/PA del 18.12.2023				1.636,44	129.371,93	N	
M	11	2024	19/01/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO SPA	spese bolli anno 2023				349,85	129.022,08	N	
M	12	2023	19/01/2024	A0.5	PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	CIG: Z9C30CECAD5 ordine prot.n. del 19.10.2023- saldo fattura n.4/PA del 16.01.2024				850,00	128.172,08	N	
M	13	2023	19/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z203A3D1E3 spese postali novembre 2023 - saldo spese postali mese novembre 2023 - fattura n.1024002568 del 12.01.24				116,88	128.055,20	N	
M	14	2023	19/01/2024	PO.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZCF3CB8498 TRATTATIVA DIRETTA - saldo fattura n.1795/PS del				1.267,50	126.787,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06056 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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					
	1	2024	19/01/2024	12.1	BANCA INTESA SAN PAOLO	PROT. N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.8pa del 15.01.2024										
R	2	2023	19/01/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,02						126.196,81	N		
R	3	2023	19/01/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				20,00			126.216,81	P		
R	3	2023	19/01/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				29,00			126.245,81	P		
M	16	2024	29/01/2024	A0.2	DIREZIONE DIDATTICA 14 CIRCOLO DI MARSCIANO	rimborso spese ai revisori dei conti ambito ATS 56 anno 2023				100,00			126.145,81	N		
R	4	2023	30/01/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24				15,00			126.180,81	P		
R	5	2023	30/01/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s.23-24				75,00			126.235,81	P		
R	6	2023	30/01/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	quote genitori sezione primavera a.s. 2023-24				690,00			126.925,81	P		
R	7	2024	30/01/2024	6.10	Genitori sc. elementare Ammeto	QUOTE PROGETTO MUSICA	266,00						127.191,81	P		
R	8	2024	30/01/2024	5.4	COMUNE DI COLLAZZONE	CIG-0000000000 DIREZIONE DIDATTICA	1.500,00						128.691,81	N		
R	9	2024	30/01/2024	6.10	Genitori S. Elementare Schiavo	Donazione per la realizzazione progetto Musica nel 83431271603 TRXID-0124012950225931 VOCABOLO CORVO 113 06055 MARSCIANO PG	1.425,00						130.116,81	N		
M	17	2023	01/02/2024	A0.3	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	CIG- Z8393CA3947 TRATTATIVA DIRETTA N.- saldo fattura n.1511pa del 31.12.23				776,26			129.340,55	N		
R	10	2023	01/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	quote genitori sezione primavera a.s. 2023-24				230,00			129.570,55	P		
R	11	2024	01/02/2024	6.10	Genitori sc. elementare Ammeto	QUOTE PROGETTO MUSICA	1.026,00						130.596,55	P		
R	12	2023	01/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				713,00			131.309,55	P		
M	18	2023	02/02/2024	P0.4	WATERFALL CONSULTING E FORMAZIONE DI MENGHINI GIANCARLO	CIG- Z9730D78DCT contratto prot.n.11523- saldo fattura n. fpa1/24 del 24.01.2024				300,00			131.009,55	N		
M	19	2024	02/02/2024	A0.2	KEY FOR SRL	CIG- ZA134ADE ID saldo fattura n.2024-3- fe del 15.01.2024				172,36			130.837,17	N		
M	20	2024	02/02/2024	A0.3	KEY FOR SRL	CIG- ZA534A0DD4 SALDO FATTURA N.2024-4-FE DEL 15.01.2024				306,44			130.530,73	N		
M	21	2024	02/02/2024	A0.3	KEY FOR SRL	CIG- ZA534A0DD4 SALDO FATTURA N.2024-2-FE DEL 15.01.2024				410,72			130.120,01	N		
R	13	2024	02/02/2024	5.4	COMUNE DI COLLAZZONE	CIG-0000000000 CONTRIBUTO PER I PROGETTI DIDATTICI ORGANIZZAZIONE	1.080,00						131.200,01	N		
R	14	2024	05/02/2024	6.10	Genitori sc. elementare Ammeto	QUOTE PROGETTO MUSICA	418,00						131.618,01	P		
R	15	2023	05/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				256,00			131.874,01	P		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMIETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

RIM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti					
M	23	2023	06/02/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZCF3CBB498 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA			63,38	131.690,63	N				
M	24	2023	06/02/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z983DBFF64 IVA A CARICO CONTRATTO SULGA			59,09	131.691,54	N				
M	25	2023	06/02/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z9C3CCECAD5 Iva a carico ordine Provenzioni autologhe			85,00	131.546,54	N				
M	26	2023	06/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z833CA3847 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM			38,81	131.507,73	N				
M	27	2023	06/02/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z973D78DC7 IVA A CARICO CONTRATTO PROT.N. 11523 DEL 27.11.2023 - WALTERFALL CONSULTING E FORMAZIONE			66,00	131.441,73	N				
M	28	2024	06/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z4534A0DD4 saldo Iva a carico fattura n. 2024-2-FE			90,36	131.351,37	N				
M	29	2024	06/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZA134A0E1D Iva a carico fattura n.2024-3-FE			37,92	131.313,45	N				
M	30	2024	06/02/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z4534A0DD4 Iva a carico fattura n. 2024-4-FE			67,42	131.246,03	N				
R	16	2023	06/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24				20,00	131.266,03	P			
R	17	2024	06/02/2024	6.10	Genitori Scuola Elementare Ammelo	QUOTE PROGETTO MUSICA			1.722,50	132.988,53	P				
R	18	2023	07/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24				10,00	132.998,53	P			
R	19	2024	07/02/2024	6.10	Genitori Scuola Elementare Ammelo	QUOTE PROGETTO MUSICA			95,00	133.093,53	P				
R	20	2023	07/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				177,00	133.270,53	P			
R	21	2023	08/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				617,50	133.888,03	P			
R	22	2024	08/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FAD 8 12			14.756,67	148.644,70	N				
R	23	2024	12/02/2024	6.10	Genitori sc. elementare Ammelo	QUOTE PROGETTO MUSICA			76,00	148.720,70	P				
R	24	2023	12/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24				10,00	148.730,70	P			
R	25	2023	12/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				438,50	149.169,20	P			
R	26	2024	15/02/2024	6.10	Genitori sc. elementare Ammelo	QUOTE PROGETTO MUSICA			57,00	149.226,20	P				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE.D.D. 2.CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

R/IM	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	28	2024	15/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a.s. 2023-24	146,00				149.832,20	P	
R	29	2023	15/02/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s.23-24		40,00			149.872,20	P	
R	30	2023	15/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24		329,00			150.201,20	P	
R	31	2023	15/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24		10,00			150.211,20	P	
R	32	2023	15/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24		85,00			150.296,20	P	
R	33	2024	15/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a.s. 2023-24	785,50				151.081,70	P	
R	34	2023	15/02/2024	5.6	ISTITUTO TECNICO A. VOLTA	finanziamenti per formazione docenti Ambito 2		749,00			151.830,70	N	
R	35	2023	16/02/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s.23-24		65,00			151.895,70	P	
R	36	2024	16/02/2024	6.10	Genitori sc. elementare Ammeto	QUOTE PROGETTO MUSICA	38,00				151.933,70	P	
R	37	2023	16/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24		184,50			152.118,20	P	
R	38	2024	16/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a.s. 2023-24	1.279,00				153.397,20	P	
R	39	2023	19/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24		5,00			153.402,20	P	
R	40	2023	19/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24		10,00			153.412,20	P	
R	41	2024	19/02/2024	6.10	TOMMASO FIORETTI	QUOTE PROGETTO MUSICA	19,00				153.431,20	P	
R	42	2024	19/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a.s. 2023-24	621,00				154.052,20	P	
R	43	2023	19/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24		64,00			154.116,20	P	
R	44	2024	20/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a.s. 2023-24	986,50				155.102,70	P	
R	45	2023	20/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24		110,00			155.212,70	P	
R	46	2023	20/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24		15,00			155.227,70	P	
R	47	2023	22/02/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s.23-24		40,00			155.267,70	P	
R	48	2024	22/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a.s. 2023-24	1.315,00				156.582,70	P	
R	49	2023	22/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24		565,00			157.147,70	P	
R	50	2024	22/02/2024	6.10	Genitori scuola primaria	Progetto Inglese e Laboratorio Arti Circonsi a.s. 2023-24	258,00				157.405,70	P	
R	51	2024	22/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24	365,50				157.771,20	P	
R	52	2023	22/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24		560,00			158.331,20	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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	54	2024	22/02/2024	6.10	PRIMARIE E INFANZIA	ESAMI TRINITY COLLEGE GRADE II	639,00				158.980,20	P	
M	31	2023	23/02/2024	AO.3	C2 SRL	CIG: ZAB3D6B886 ordine prot. procedura acquisto n. 435931 del 23.11.2023- saldo fattura n.459 del 29.01.2024				1.968,00	157.012,20	N	
M	32	2024	23/02/2024	PO.4	EGINA	CIG: B01AC3E72E SALDO FATTURA N.20/PA-N DEL 09.02.2024		100,00			156.912,20	N	
M	33	2024	23/02/2024	AO.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: B03FA8A80C SALDO FATTURA N.1/PA DEL 09.02.2024		111,00			156.801,20	N	
M	34	2023	23/02/2024	PO.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z0F3C0BB498 SALDO FATTURA N. 140PS DEL 31.01.2024				1.579,50	155.221,70	N	
M	35	2024	23/02/2024	AO.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z203A301E3 SALDO FATTURA N.1024029152 DEL 09.02.2024	98,78				155.122,92	N	
R	55	2024	23/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24	420,00				155.542,92	P	
R	56	2023	23/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			438,00		155.980,92	P	
R	57	2024	23/02/2024	6.10	Genitori scuola primaria	ESAMI TRINITY COLLEGE GRADE II	157,00				156.137,92	P	
R	58	2023	26/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			15,00		156.152,92	P	
R	59	2024	26/02/2024	6.10	Genitori sc.elementare Anneto	QUOTE PROGETTO MUSICA	38,00				156.190,92	P	
R	60	2024	26/02/2024	6.10	Genitori scuola primaria	ESAMI TRINITY COLLEGE GRADE II	224,00				156.414,92	P	
R	61	2023	26/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			282,00		156.696,92	P	
R	62	2024	26/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a.s. 2023-24	255,50				156.952,42	P	
R	63	2023	29/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			15,00		156.967,42	P	
R	64	2024	29/02/2024	6.10	Genitori scuola primaria	QUOTE PROGETTO MUSICA	57,00				157.024,42	P	
R	65	2024	29/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a.s. 2023-24	128,50				157.152,92	P	
R	66	2024	29/02/2024	6.10	Genitori scuola primaria	ESAME TRINITY GRADE 1	337,00				157.489,92	P	
R	67	2023	29/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			264,00		157.753,92	P	
R	68	2024	29/02/2024	6.10	Genitori scuola primaria	QUOTE PROGETTO MUSICA	38,00				157.791,92	P	
R	69	2024	29/02/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a.s. 2023-24	92,00				157.883,92	P	
R	70	2023	29/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			250,00		158.133,92	P	
R	71	2024	29/02/2024	6.10	Genitori scuola primaria	ESAME TRINITY GRADE 1	146,00				158.279,92	P	
R	72	2024	04/03/2024	5.6	UNIVERSITA' STUDI PERUGIA	Generico Uscita - - - Contributo a istituzioni scolastiche, per N.2 tirocinanti	800,00				159.079,92	N	
R	73	2023	04/03/2024	5.4	COMUNE DI PERUGIA	finanziamenti servizio educativo assistenza ad personam			3.216,23		162.296,15	N	
R	74	2024	04/03/2024	5.4	COMUNE DI MARSCIANO	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	5.622,50				167.918,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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	Pagamenti				
R	75	2024	05/03/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24	238,00					168.138,65	P		
R	76	2024	05/03/2024	6.10	Genitori scuola primaria	ESAMI TRINITY COLLEGE GRADE II	763,00					168.901,65	P		
R	77	2024	05/03/2024	6.10	Genitori sc. elementare Ammeto	QUOTE PROGETTO MUSICA	39,00					168.939,65	P		
R	78	2023	05/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			142,00			169.081,65	P		
R	79	2023	05/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			15,00			169.096,65	P		
R	80	2023	06/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			312,00			169.408,65	P		
R	81	2024	06/03/2024	6.10	Genitori scuola primaria	ESAMI TRINITY COLLEGE GRADE II	112,00					169.520,65	P		
M	37	2024	07/03/2024	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: B087948768 saldo fattura n.18pa del 23.02.2023		980,00				168.540,65	N		
M	38	2024	07/03/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B087D40DD4 saldo fattura n.1629pa del 24.02.2024		1.480,00				167.060,65	N		
M	39	2023	07/03/2024	A0.3	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	CIG: Z833CA3847 SALDO FATTURA N.31PA DEL 19.02.2024			1.363,70			165.696,95	N		
M	40	2023	07/03/2024	A0.5	SULGA	CIG: Z983DBFF64 CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.50pa del 29.02.2024			545,45			165.151,50	N		
M	41	2023	07/03/2024	A0.5	SULGA	CIG: Z983DBFF64 CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023			500,00			164.651,50	N		
M	42	2023	07/03/2024	A0.5	SULGA	CIG: Z983DBFF64 CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n. 52pa del 29.02.2024			545,45			164.106,05	N		
M	43	2024	07/03/2024	A0.2	COMITALIA SRL	CIG: B03E88B35F saldo fattura n.76ra del 29.02.2024		2.970,60				161.135,45	N		
M	44	2023	07/03/2024	P0.2	A B CINEMATOGRAFIA SNC DI ROMOLO ABBATI E RICCA	CIG: Z983D401F6 Ordine prot.n.10914 del 14.11.0223- saldo fattura n. 9 del 05.03.2024			120,00			161.015,45	N		
R	82	2024	11/03/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24	55,00					161.070,45	P		
R	83	2024	11/03/2024	6.10	Genitori scuola primaria	ESAME TRINITY GRADE 1	573,00					161.643,45	P		
R	84	2023	11/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			15,00			161.658,45	P		
R	85	2023	11/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			1.813,70			163.472,15	P		
R	86	2024	11/03/2024	6.10	TIZIANO MELARI	ESAME TRINITY GRADE 1	45,00					163.517,15	P		
R	87	2024	11/03/2024	6.10	GIACOMO TREPPAOLI	QUOTE PROGETTO MUSICA	19,00					163.536,15	P		
R	88	2023	12/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			10,00			163.546,15	P		
R	89	2024	12/03/2024	6.10	Genitori scuola primaria	ESAMI TRINITY COLLEGE GRADE II	527,00					164.073,15	P		
R	90	2024	12/03/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24	55,00					164.128,15	P		
R	91	2023	12/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			2.377,20			166.505,35	P		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO ANMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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	46	2023	13/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZAB30DB895 Iva a carico ordinario n. 235931 del 23.11.2023				432,96	166.045,99	N	
M	47	2024	13/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B03F48A80C Iva a carico fattura 11/PA SIGMA INFORMATICA SRL	24,42				166.021,57	N	
M	48	2023	13/03/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZCF3CBB498 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA - fattura n. 140/PS			78,98		165.942,59	N	
M	49	2023	13/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z833CA3847 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM			68,19		165.874,40	N	
M	50	2024	13/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B087948768 Iva a carico fattura n.18/PA SIGMA INFORMATICA SRL	215,60				165.658,80	N	
M	51	2024	13/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B087D40DD4 Iva a carico fattura n.0000001629/PA MADISOFT S.P.A.	325,60				165.333,20	N	
M	52	2024	13/03/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B01482D35E CUP: B74D22003550006 Iva a carico fattura n.10/PA PAPPALARDO S.R.L.	374,00				164.959,20	N	
R	92	2024	13/03/2024	6.10	ANNA CRESCENZI	ESAME TRINITY GRADE 1	45,00				165.004,20	P	
M	53	2024	15/03/2024	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	quote esame certificazione linguistica del Trinity College of London - n.centro 35282 - periodo sessione: giugno2024 prima parte (27-05-2024- 09-06-2024)- grade 1 n. 37- grade 2 n. 41		3.961,00			161.043,20	N	
R	93	2024	18/03/2024	6.10	SEFE ESLAME EL AOUAK	ESAME TRINITY GRADE 1	45,00				161.088,20	P	
R	94	2023	18/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			2.710,20		163.798,40	P	
R	95	2023	18/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			35,00		163.833,40	P	
R	96	2024	18/03/2024	6.10	FRANCESCO MARCONI	ESAME TRINITY GRADE 1	45,00				163.878,40	P	
R	97	2024	18/03/2024	6.10	MARYAM RAHEM	QUOTE PROGETTO MUSICA	19,00				163.897,40	P	
R	98	2024	18/03/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24	147,00				164.044,40	P	
R	99	2023	19/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			50,00		164.094,40	P	
R	100	2023	19/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			386,00		164.480,40	P	
R	101	2024	20/03/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24	183,50				164.663,90	P	
R	102	2023	21/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			35,00		164.698,90	P	
R	103	2024	21/03/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24	146,50				164.845,40	P	
					GENITORI SCUOLE				150,00		164.995,40	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

RIM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PRIMARIE E INFANZIA	24							
R	106	2023	21/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			65,00		165.165,40	P	
R	107	2024	21/03/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24	110,50				165.275,90	P	
M	54	2024	22/03/2024	A0.3	PAPPALARDO SRL	CIG: B01482D35E CUP: B74D22003550006 SALDO FATTURA N. 10/pa DEL 27.02.2024					163.575,90	N	
R	108	2023	22/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			35,00		163.610,90	P	
R	109	2023	22/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			149,00		163.759,90	P	
M	55	2024	26/03/2024	P0.2	FIBUCCHI FRANCESCA	SALDO COMPENSO PROGETTO ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI -					163.598,31	N	
M	56	2024	26/03/2024	P0.2	SANTINI SIMONA	SALDO COMPENSO PROGETTO ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI -					163.436,72	N	
M	57	2024	26/03/2024	P0.2	VALLONI MARIA LETIZIA	SALDO COMPENSO PROGETTO ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI -					163.275,13	N	
M	58	2024	26/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO COMPENSI PROGETTO ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI ITALOFONI					163.046,44	N	
M	59	2024	26/03/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.CREDITO COMPENSI ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI					163.044,02	N	
M	60	2024	26/03/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	ritenute erariali a carico compensi ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI					162.899,22	N	
M	61	2024	26/03/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA	SALDO IRAP A CARICO COMPENSO ALFABETTIZZAZIONE					162.840,31	N	
R	110	2023	26/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			25,00		162.865,31	P	
R	111	2024	26/03/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24	91,50				162.956,81	P	
M	62	2024	27/03/2024	P0.4	SAECO SERVIZI INTEGRATI	CIG: 90770ED03D saldo fattura n. 1BPA del 29.01.2024					162.776,81	N	
M	63	2023	27/03/2024	P0.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZCF930BB498 TRATTATIVA DIRETTA - saldo fattura n. 307/ps del 29.02.2024					1.842,75	N	
M	64	2023	27/03/2024	A0.5	SULGA	CIG: Z983DBFF64 CONTRATTO PROT N. 12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n. 67pa del 18.03.2024					590,91	N	
M	65	2023	27/03/2024	A0.5	SULGA	CIG: Z983DBFF64 CONTRATTO PROT N. 12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n. 65pa del 18.03.2024					527,27	N	
M	66	2023	27/03/2024	A0.5	SULGA	CIG: Z983DBFF64 CONTRATTO PROT N. 12109 DEL 13.12.2023- saldo					545,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

RIM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti				
						PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.66pa del 18.03.2024									
R	112	2023	27/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			15,00			158.876,34	P		
R	113	2024	27/03/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023-24	75,00					158.951,34	P		
R	114	2023	27/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			10,00			158.961,34	P		
R	115	2024	27/03/2024	6.10	CHARLOTTE DANCELLI	progetto inglese infanzia			18,50			158.979,84	P		
R	116	2023	27/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			41,00			159.020,84	P		
R	117	2023	03/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			178,50			159.199,34	P		
R	118	2023	03/04/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			15,00			159.214,34	P		
R	119	2024	03/04/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24			73,50			159.287,84	P		
R	120	2023	08/04/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			10,00			159.297,84	P		
R	121	2023	08/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			1.284,00			160.581,84	P		
R	122	2023	09/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			2.452,50			163.014,34	P		
R	123	2023	09/04/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni 23-24			10,00			163.024,34	P		
M	68	2023	10/04/2024	A0.3	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	CIG: Z833CA3847 saldo fattura n.147pa del 25.03.2024					1.573,50	161.450,84	N		
M	69	2023	10/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z983DBFF64 IVA A CARICO CONTRATTO SULGA- FATTURA 51PA					50,00	161.400,84	N		
M	70	2023	10/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z983DBFF64 IVA A CARICO CONTRATTO SULGA					54,55	161.346,29	N		
M	71	2023	10/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z983DBFF64 IVA A CARICO CONTRATTO SULGA A CARICO FATTURA 50PA					54,55	161.291,74	N		
M	72	2024	10/04/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B03E8B35F IVA A CARICO FATTURA N.76RA					653,53	160.638,21	N		
M	73	2023	10/04/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z983D401F6 iva a carico ordine prot n.10914 AB Climatografica- FATTURA n.9					26,40	160.611,81	N		
M	74	2023	10/04/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZCF3CBB498 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA					92,14	160.519,67	N		
M	75	2023	10/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z983DBFF64 IVA A CARICO CONTRATTO SULGA- fattura 67pa					59,09	160.460,58	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2/CIRC. MARSCIANO AMMIETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

RM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti				
M	77	2023	10/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG. Z983DBFF64 IVA A CARICO CONTRATTO SULGA- fattura 66pa						40,91	160.365,12	N	
M	78	2023	10/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG. Z983DBFF64 IVA A CARICO CONTRATTO SULGA						52,73	160.312,39	N	
M	79	2023	10/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG. Z833CA3847 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM- fattura 147pa						78,68	160.233,71	N	
R	124	2024	10/04/2024	6.5	VITTORIA TORDI	assicurazione infortuni ed rc a.s. 2023-24						5,00	160.238,71	P	
R	125	2023	10/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24						514,00	160.752,71	P	
R	126	2023	11/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24						69,00	160.821,71	P	
R	127	2024	11/04/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione infortuni ed rc a.s. 2023-24						10,00	160.831,71	P	
R	128	2024	11/04/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023-24						30,00	160.861,71	P	
R	129	2024	11/04/2024	6.10	LUDOVICA ZUCCONI	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24						36,50	160.898,21	P	
R	130	2023	11/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24						135,50	161.033,71	P	
R	131	2024	12/04/2024	6.10	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	QUOTE PROGETTO MUSICA						92,00	161.125,71	P	
R	132	2023	12/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24						113,00	161.238,71	P	
R	133	2023	19/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24						329,50	161.568,21	P	
R	134	2024	19/04/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione infortuni ed rc a.s. 2023-24						10,00	161.578,21	P	
R	135	2024	19/04/2024	6.10	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24						73,00	161.651,21	P	
R	136	2023	24/04/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	quote genitori sezione primavera a.s. 2023-24						920,00	162.571,21	P	
R	137	2023	24/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24						82,00	162.653,21	P	
M	80	2023	29/04/2024	A0.5	SULGA	CIG. Z983DBFF64 CONTRATTO PROT. N. 12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n. 109pa del 30.03.2024						1.145,45	161.507,76	N	
M	81	2023	29/04/2024	PO.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG. ZCF3CBB498 TRATTATIVA DIRETTA - saldo fattura n. 471ps del 31.03.2024						1.667,25	159.840,51	N	
M	82	2023	29/04/2024	A0.3	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	CIG. Z833CA3847 TRATTATIVA DIRETTA - saldo fattura n. 180pa del 08.04.2024						1.405,66	158.434,85	N	
R	138	2024	29/04/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione infortuni ed rc a.s. 2023-24						10,00	158.444,85	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
08055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti					
						13.1.1A-FESRPN-UM-2021-39 - avviso 20480 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici CUP: B69J21006580006									
M	83	2024	07/05/2024	A0.2	KEY FOR SRL	CIG: ZA134A0E1D saldo fattura n.2024-25-fe del 30/03/2024		163,68				160.926,59	N		
M	84	2024	07/05/2024	A0.3	KEY FOR SRL	CIG: Z4534A0DD4 SALDO FATTURA N.2024-24-FE DEL 30/03/2024		850,69				160.075,90	N		
M	85	2024	07/05/2024	A0.3	KEY FOR SRL	CIG: Z4534A0DD4 SALDO FATTURA N.2024-26-FE DEL 30/03/2024		407,29				159.658,61	N		
R	140	2023	07/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a s. 2023-24			150,20			159.818,81	P		
R	141	2023	07/05/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	quote genitori sezione primavera a.s. 2023-24				230,00		160.048,81	P		
R	142	2024	07/05/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione infortuni ed rc a s. 2023-24		15,00				160.063,81	P		
R	143	2024	07/05/2024	6.4	Genitori scuola primaria	trasporto Marsciano - Aeroporto Fiumicino A/R del 13.05.2024 e progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a s. 2023-24		272,00				160.335,81	P		
R	144	2024	07/05/2024	6.10	NADIM ZAFZAF	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie a s. 2023-24		36,50				160.372,31	P		
R	145	2024	10/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	trasporto Marsciano - Aeroporto Fiumicino A/R del 13.05.2024 e 19.05.2024	706,00					161.078,31	P		
R	146	2024	13/05/2024	6.4	Genitori scuola primaria	trasporto Marsciano - Aeroporto Fiumicino A/R del 13.05.2024 e 19.05.2024	263,50					161.341,81	P		
M	86	2023	15/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z983DBFF64 IVA A CARICO CONTRATTO SULGA					114,55	161.227,26	N		
M	87	2024	15/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z4534A0DD4 iva a carico fattura 2024-24-FE	187,15					161.040,11	N		
M	88	2024	15/05/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZA134A0E1D iva a carico fattura 2024-25-FE	36,01					161.004,10	N		
M	89	2024	15/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z4534A0DD4 iva a carico fattura 2024-26-FE	89,60					160.914,50	N		
M	90	2023	15/05/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZCF3CBB498 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA					83,36	160.831,14	N		
M	91	2023	15/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z833CA3847 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM- fattura n.180/PA					70,28	160.760,86	N		
M	92	2023	15/05/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: A01329D74A CUP: B74D220033550006 iva a carico contratto prot.9084 arredi 3n - fattura n.272/PA					5.106,04	155.654,82	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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	147	2023	15/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				902.00		156.446,82	P		
R	148	2024	15/05/2024	6.4	Genitori scuola primaria	gita activity park ingresso e trasferimento aereoport Fiumicino	298.00					156.744,82	P		
M	94	2024	20/05/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B768B91D55 saldo fattura n.2310/pa del 25.04.2024		500.00				156.244,82	N		
M	95	2024	20/05/2024	A0.5	L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B082CA15FF SALDO FATTURA N. 163.20007/2024 DEL 13.05.2024			140.00			156.104,82	N		
M	96	2023	20/05/2024	PO.2	SOCIETA' HELP	CIG: ZCA3CBFCC8 contratto prot.n.9818 del 12.10.2023- SALDO FATTURA FPA 624 DEL 02.05.2024				3.150.00		152.954,82	N		
M	97	2023	20/05/2024	A0.3	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	CIG: A01329D74A CUP: B74D22003550006 CONTRATTO PROT.N.9094 IV.2				23.209,28		129.745,54	N		
M	98	2024	20/05/2024	A0.5	L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B082CA15FF SALDO FATTURA N. 183.20007/2024 DEL 13.05.2024			140.00			129.605,54	N		
M	99	2023	20/05/2024	PO.2	POUIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZCF3CBB498 TRATTATIVA DIRETTA N.-SALDO FATTURA N. 628PS DEL 30.04.2024				1.550,25		128.055,29	N		
M	100	2024	20/05/2024	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: B0BD513D71 SALDO FATTURA N.8564983 DEL 30.04.2024		18,38				128.036,91	N		
R	149	2023	20/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				1.298,50		129.335,41	P		
R	150	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	gita activity park ingresso	52.00					129.387,41	P		
R	151	2023	20/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				30.00		129.417,41	P		
R	152	2024	20/05/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione infortuni ed rc a.s. 2023-24	10.00					129.427,41	P		
R	153	2023	20/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				450,50		129.877,91	P		
R	154	2023	20/05/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	quote genitori sezione primavera a.s. 2023-24				230,00		130.107,91	P		
R	155	2024	21/05/2024	6.4	Genitori Sc. Materna C.D.F.orne	Donazione genitori infanzia Castello delle Forme per finanziare uscita fattoria didattica il brucc NOT PROVIDED TRXID: 0124050904819466	198.00					130.305,91	N		
R	156	2024	21/05/2024	6.4	Genitori Sc. Elementare S. Valentino	DONAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI SAN VALENTINO COME VS. PROT. 5042 DEL 07.05.2024 TRXID: 0124051523760108	850.00					131.155,91	N		
R	157	2023	22/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				818,50		131.974,41	P		
R	158	2023	30/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24				3.279,00		135.253,41	P		
R	159	2024	30/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	ingresso activity park 28.05.24	597.00					135.850,41	P		
M	101	2024	31/05/2024	PO.2	LA CONTABILE SRL	CIG: 813CE9B8705 SALDO FATTURA N.FATTPA 2_24 DEL 03.05.2024				10.340,00		125.510,41	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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	103	2024	31/05/2024	P0.2	TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE	CIG: B0594A66E3 SALDO FATTURA N.10 DEL 27.05.2024		2.196,00				119.114,41	N		
M	104	2023	31/05/2024	A0.3	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	CIG: Z833CA3847 TRATTATIVA DIRETTA N. SALDO FATTURA N. 518/PA DEL 27.05.2024				1.363,70		117.750,71	N		
M	105	2024	31/05/2024	A0.5	UPTREES SRL	CIG: B186B900B2 SALDO FATTURA N.4PA del 28.05.2025		618,03				117.132,66	N		
R	160	2023	31/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			330,00			117.462,69	P		
R	161	2024	31/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	ingresso activity park 28.05.24	169,00					117.691,69	P		
R	162	2023	03/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	quote per uscite didattiche a.s. 2023-24			145,00			117.776,66	P		
R	163	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	Ingresso e laboratorio Cinecittà World	624,00					118.400,66	P		
R	164	2024	03/06/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione infortuni ed rc a.s. 2023-24	10,00					118.410,66	P		
M	106	2024	05/06/2024	P0.2	ISTITUTO TECNICO CAPITINI	CONTRIBUTO ACCORDO DI RETE		200,00				118.210,66	N		
R	165	2024	05/06/2024	5.4	COMUNE DI FRATTIA TODINA	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DIREZIONE DIDATTICA IL CIRCOLO DI MARSC	300,00					118.510,66	N		
R	166	2022	05/06/2024	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamenti ponfser infanzia - ambienti didattici e innovativi			6.874,24			125.384,92	N		
M	107	2024	07/06/2024	P0.2	A B CINEMATOGRAFIA SNC DI ROMOLO ABBATI E RICCA	CIG: B16A239CD9 saldo fattura n. 24 del 27.05.2024	120,00					125.264,92	N		
M	108	2024	07/06/2024	A0.5	CINECITTA' WORLD SPA	CIG: B1A37F7521 saldo fattura n.1183VWV.2024 del 15.05.2024	354,10					124.910,82	N		
M	109	2024	07/06/2024	A0.5	FATTORIA IL BRUCO DI BAIOTTO ANGELA	CIG: B186F2E95 SALDO FATTURA N.734 DEL 28.05.24	506,00					124.404,82	N		
M	110	2024	07/06/2024	A0.5	FATTORIA IL BRUCO DI BAIOTTO ANGELA	CIG: B186F2E95 SALDO FATTURA N.7414 DEL 28.05.2024	99,00					124.305,82	N		
M	111	2024	07/06/2024	A0.5	FATTORIA IL BRUCO DI BAIOTTO ANGELA	CIG: B186F2E95 SALDO FATTURA N.8314 DEL 06.06.2024	760,00					123.545,82	N		
M	112	2024	07/06/2024	P0.2	A B CINEMATOGRAFIA SNC DI ROMOLO ABBATI E RICCA	CIG: B16A239CD9 SALDO FATTURA N.27 DEL 30.05.2024	120,00					123.425,82	N		
M	113	2024	07/06/2024	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: B20283853A SALDO FATTURA N.46/PA DEL 06.06.2024	727,00					122.698,82	N		
M	114	2024	07/06/2024	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: B08D5130D71 SALDO FATTURA N.8590314 DEL 31.05.2024	18,00					122.680,82	N		
R	167	2024	07/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	Infanzia Pontecane gila a Leo Wild Park	121,00					122.801,82	P		
R	168	2024	07/06/2024	6.5	KHIDUA ERRK44	assicurazione infortuni ed rc a.s. 2023-24	5,00					122.806,82	P		
R	169	2024	07/06/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24	55,00					122.861,82	P		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

RMI	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	115	2024	10/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO FATTURA FATT2_24 LLA CONTABILE SRL		2.274,80				120.817,02	N		
M	116	2024	10/06/2024	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: B08D0513D71 IVA A CARICO FATTURA N.8554983 DI OFFICE DEPOT SRL		4,04				120.812,98	N		
M	117	2023	10/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZCF3CBB498 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA- FATTURA N. 628/ps				77,51		120.735,47	N		
M	118	2024	10/06/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B1A37F7521 IVA A CARICO FATTURA N.1183VM-2024		41,90				120.693,57	N		
M	119	2024	10/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B164239C09 IVA A CARICO FATTURA 24 AB CINEMATOGRAFICA		26,40				120.667,17	N		
M	120	2023	10/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z833CA3847 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM				68,19		120.598,98	N		
M	121	2024	10/06/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B186B50B2 IVA A CARICO FATTURA 4PA UPTREES SRL		135,97				120.463,01	N		
M	122	2024	10/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO FATTURA 27 AB CINEMATOGRAFICA		26,40				120.436,61	N		
R	171	2024	10/06/2024	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Fondi scuole paritarie a.s. 2023-2024 00000000000000000000000007		2.369,68				122.806,29	N		
R	172	2024	13/06/2024	6.10	ENRI AGALLIU	Progetto Inglese e Laboratorio Arti Cicensi a.s. 2023-24		18,50				122.824,79	P		
R	173	2024	13/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPB64D23003350008nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 02024000000000000000002564D034806 301000000000000000000000		44.938,53				167.763,32	N		
M	123	2024	20/06/2024	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: B2037D0BC6 fattura n.52pa del 17.06.2024		1.050,00				166.713,32	N		
R	174	2024	20/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPB64D23004330006Didattica digitale e formazione - PNRR-M4C1 0202400000000000000000120960034806 301000000000000000000000		29.263,88				195.977,20	N		
M	124	2023	26/06/2024	A0.5	SULGA	CIG: Z983DFF64 CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023				19.845,45		176.131,75	N		
M	125	2024	26/06/2024	A0.5	SULGA	CIG: B181542CF3 viaggio Marsciano Roma Fiumicino		1.236,36				174.895,39	N		
M	126	2023	26/06/2024	A0.3	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	CIG: Z833CA3847 TRATTATIVA DIRETTA N. - saldo fattura n.54dpa del 19.06.24				1.258,90		173.636,59	N		
M	127	2023	26/06/2024	P0.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZCF3CBB498 TRATTATIVA DIRETTA N.				1.862,25		171.774,34	N		
M	128	2024	26/06/2024	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: B08D0513D71 ordine materiale pulizia- saldo fattura n.8545637 del 29.03.2024		3.764,25				168.010,09	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE.D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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	176	2024	26/06/2024	6.9	ASSOCIAZIONE UNESCO Circolo	GIRO NETTING 030693851010000300005X	150,00					169.195,09	N		
R	177	2024	26/06/2024	6.4	FILIPPO BENNICELLI	grta fattoria il brucio scuola infanzia Collazione del 24.05.2024	39,00					169.233,09	P		
R	178	2023	27/06/2024	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	quote genitori sezione primavera a.s. 2023-24				345,00		169.578,09	P		
M	129	2024	01/07/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONONOTA	CIG: B00BAC522F saldo fattura n.FATT_PA_1124		4.117,50				165.460,59	N		
M	130	2024	01/07/2024	P0.2	PICCOLO NUOVO TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B244FD10E7 SALDO FATTURA N.5_PA DEL 01.07.2024		4.000,00				161.460,59	N		
R	179	2024	01/07/2024	6.11	SIA S.P.A.	PROGETTO ECONOMICS CONTRIBUTO SCOLE DIR DIDATTICA SECONDO CIRCOLO - COLLAZIONE FRATTA TODINA E MARSCIANO TRXID: 0124062845561878	800,00					162.260,59	N		
M	131	2024	04/07/2024	P0.2	PAPINI ANTONIELLA	COMPENSO PROGETTO ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI ITALOFONI		538,65				161.721,94	N		
M	132	2020	04/07/2024	P0.4	BISOGNI EMANUELA	COMPENSO CORSO FORMAZIONE BURN OUT -saldo fattura n.				814,00		160.907,94	N		
M	133	2024	04/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO COMPENSI PROGETTO ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI ITALOFONI		254,10				160.653,84	N		
M	134	2024	04/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.CREDITO COMPENSI ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI		2,70				160.651,14	N		
M	135	2024	04/07/2024	P0.2	ERRARIO DELLO STATO	ripenute erariali a carico compensi ALFABETTIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI		160,89				160.490,25	N		
M	136	2024	04/07/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA	SALDO IRAP A CARICO COMPENSO ALFABETTIZZAZIONE		65,45				160.424,80	N		
M	137	2024	04/07/2024	P0.2	INPS Perugia	INPS A CARICO COMPENSO ALFABETTIZZAZIONE		13,00				160.411,80	N		
M	138	2024	04/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B09D513D71 iva a carico fattura n.8590314		3,96				160.407,84	N		
M	139	2024	04/07/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B20283953A iva a carico fattura sigma informatica gdp		159,94				160.247,90	N		
M	140	2023	04/07/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZCF30CB8498 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA- iva a carico fattura 787/ps				93,11		160.154,79	N		
M	141	2024	04/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B2037DD8C6 iva a carico fattura sigma informatica gdp		231,00				159.923,79	N		
M	142	2023	04/07/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z833CA3847 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD				62,94		159.860,85	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EED.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
					PROVINCIALE DELLO STATO	FOR SRL								
M	161	2023	06/08/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C.I.G. Z0F30CB8498 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA				83,85		146.468,51	N	
R	184	2024	06/08/2024	6.10	ADIAN BAPPARI	progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzia a.s. 2023-24	36,50					146.505,01	P	
M	162	2023	07/08/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Irpef a carico compensi progetto ampliamento tempo scuola primaria fra fra Todina 23-24 docenti				1.120,00		145.385,01	N	
M	163	2023	07/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	fondo pensione a carico dipendente e amministrazione progetto ampliamento tempo scuola primaria fra fra Todina a.s. 2023-24				1.627,31		143.757,70	N	
M	164	2023	07/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Irpdap f. credito a carico compensi progetto ampliamento 1.scuola fra fra Todina 23-24				17,25		143.740,45	N	
M	165	2023	07/08/2024	P0.2	INPS Perugia	contributo disoccupazione a carico compensi progetto ampliamento tempo scuola primaria Collepepe e Fratta Todina 23-24				80,00		143.660,45	N	
M	166	2023	07/08/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA	Irpa a carico compensi supporti p. ampliamento tempo scuola primaria fra fra Todina 23-24				419,15		143.241,30	N	
M	167	2023	07/08/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Irpef a carico progetto ampliamento 1.scuola collepepe				1.560,67		141.680,63	N	
M	168	2023	07/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Irpdap a carico compensi progetto ampliamento tempo scuola primaria di Collepepe				2.267,56		139.413,07	N	
M	169	2023	07/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Irpdap f. credito a carico compensi progetto ampliamento 1.scuola collepepe				24,04		139.389,03	N	
M	170	2023	07/08/2024	P0.2	INPS Perugia	contributo disoccupazione a carico compensi progetto ampliamento tempo scuola primaria Collepepe e Fratta Todina 23-24				41,00		139.348,03	N	
M	171	2023	07/08/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA	Irpa a carico compensi progetto ampliamento tempo scuola PRIMARIA COLLEPEPE				584,06		138.763,95	N	
M	172	2023	09/08/2024	P0.2	DEGLI ESPOSTI LORENA	compenso supporto amministrativo-contabile sezione primavera a.s. 2023-24				89,58		138.674,37	N	
M	173	2023	09/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Irpdap compenso sezione primavera a.s. 2023-24				50,06		138.624,31	N	
M	174	2023	09/08/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Irpdap f. credito a carico compenso sezione primavera a.s. 23-24				0,53		138.623,78	N	
M	175	2023	09/08/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA	Irpa a carico compensi progetto sezione primavera a.s. 2023-24				12,90		138.610,88	N	
M	176	2023	09/08/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Irpef a carico compenso supporto amministrativo Progetto sezione Primavera a.s. 2023-24				48,24		138.562,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

R.M.	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	178	2023	16/06/2024	P0.2	DEGLI ESPOSTI LORENA	compenso progetto tempo allungato scuola primaria Colleppe e Fratella Todina a.s. 2023-24				225,90	138.320,13	N	
R	185	2024	19/08/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPB61C22000570006Abilitazione e facilitazione m. - PNRRM1C11 906289000000000000000000	1.659,00				139.979,13	N	
M	179	2024	20/06/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conti5		395,00			139.584,13	N	
M	180	2023	26/06/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap f.pensioni a carico compenso supporto amministrativo- primaria Colleppe			63,49		139.520,64	N	
M	181	2023	26/06/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	inpdap f.credito a carico compensi supporto amministrativo-contabili s.primaria colleppe			0,67		139.519,97	N	
M	182	2023	26/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	irap a carico compenso supporto amministrativo Progetto ampliamento tempo scuola primaria Colleppe a.s. 23-24			61,85		139.458,12	N	
M	183	2023	26/06/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA	irap a carico compensi supporti p.ampliamento tempo scuola primaria colleppe23-24			16,36		139.441,76	N	
M	184	2023	26/06/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap f.pensioni a carico compenso supporto amministrativo primaria fratella todina			63,49		139.378,27	N	
M	185	2023	26/06/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	inpdap f.credito a carico compensi supporto amministrativo-contabili			0,67		139.377,60	N	
M	186	2023	26/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	irap a carico compenso supporto amministrativo Progetto ampliamento tempo scuola primaria fratella todina a.s. 23-24			61,85		139.315,75	N	
M	187	2023	26/06/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA	irap a carico compensi supporti p.ampliamento tempo scuola primaria fratella todina 23-24			16,36		139.299,39	N	
R	186	2023	09/09/2024	5.4	COMUNE DI COLLAZZONE	contributi per progetto "Ampliamento Tempo scuola"			5.564,68		144.864,07	N	
R	187	2023	09/09/2024	5.4	COMUNE DI PERUGIA	finanziamenti servizio educativo assisenza ad personam			8.128,70		152.992,77	N	
M	188	2024	12/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG- B2C6172488 iva a carico fattura borghione		166,58			152.826,19	N	
M	189	2024	26/09/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG- B2C6172488 SALDO FATTURA N. V3-14117 DEL 22.08.2024		757,17			152.069,02	N	
M	190	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG- B2FC944771 saldo fattura n.4145pa del 11.09.2024		575,00			151.484,02	N	
M	191	2024	01/10/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG- B2FC2C3EE SALDO FATTURA N.43PA DEL 11.09.2024		1.590,00			149.904,02	N	
M	192	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG- B067D40DD4 SALDO FATTURA N.0434/PA DEL 12.09.2024		310,00			149.594,02	N	
M	193	2024	01/10/2024	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG- B2FC4576D5 SALDO FATTURA N.92PA DEL 10.09.2024		180,00			149.414,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE.D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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	195	2024	07/10/2024	A0.3	STATO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B2FCE2C3EE Iva a carico fattura 4143pa madisoft		349,80				149.024,52	N		
M	196	2024	07/10/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B2FC944771 Iva a carico fattura 4145 madisoft		126,50				148.898,12	N		
M	197	2024	07/10/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B087D4DD04 Iva a carico fattura 4334 madisoft		68,20				148.829,92	N		
M	198	2024	07/10/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva a carico fattura V3-16147 borgione		60,59				148.769,33	N		
M	199	2024	21/10/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B2FD753170 SALDO FATTURA N.V3-16147 DEL 17.09.2024		275,40				148.493,93	N		
M	200	2024	21/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B07726782A SALDO FATTURA N.1024244247 DEL 04.10.2024		44,87				148.449,06	N		
M	201	2024	21/10/2024	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: B369528787 SALDO FATTURA N.104PA DEL 11.10.2024		980,00				147.469,06	N		
M	202	2024	22/10/2024	A0.3	ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	CIG: B30DD5DF30 CUP: B64D23003590006 SALDO FATTURA N.214/2024 DEL 30.09.2024		210,00				147.259,06	N		
M	203	2024	22/10/2024	A0.3	ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	CIG: B30F05AAAB SALDO FATTURA N.215/2024		57,00				147.202,06	N		
M	204	2023	22/10/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: 96936637C3 CUP: B61F22003540006 ordine mepa n. 250342 - SALDO FATTURA N. 4669PA DEL 15.10.2024				4.000,00		143.202,06	N		
R	188	2023	22/10/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	7301				7.301,00		150.503,06	N		
M	205	2023	24/10/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	trapi a carico progetto ampliamento 1.scuola collepepe (€ 255,96 + € 11,00 interessi)				276,96		150.226,10	N		
M	206	2023	24/10/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	trapi a carico progetto ampliamento 1.scuola collepepe - sanzione				10,00		150.216,10	N		
M	207	2023	24/10/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA	trapi a carico compensi progetto ampliamento tempo scuola PRIMARIA COLLEPEPE (98,00 + € 4,00 interessi)				102,00		150.114,10	N		
M	208	2023	24/10/2024	P0.2	REGIONE UMBRIA	trapi a carico compensi progetto ampliamento tempo scuola PRIMARIA COLLEPEPE				3,70		150.110,40	N		
R	189	2024	24/10/2024	5.4	COMUNE DI MARSCIANO	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA - PIANO DELLE O		4.685,00				154.795,40	N		
R	190	2024	24/10/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FAD 4 12 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4-12 2024		7.208,33				162.003,73	N		
M	209	2024	25/10/2024	P0.4	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: B159DD9E93 saldo fattura n.105Pa del 14.10.2024		300,00				161.703,73	N		
						CIG: B37DC19202 saldo fattura		62,95				161.640,78	N		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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	212	2024	25/10/2024	A0.3	A B CINEMATOGRAFIA SMC DI ROMOLO ABBATI E RICCA	CIG: B36FAA0122 saldo fattura n.42 del 21.10.2024		190,00				161.313,28	N		
R	191	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25	560,00					161.873,28	P		
R	192	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25	450,00					162.323,28	P		
R	193	2024	29/10/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25	340,00					162.663,28	P		
R	194	2024	29/10/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25	710,00					163.373,28	P		
R	195	2024	31/10/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25	205,00					163.578,28	P		
R	196	2024	31/10/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25	175,00					163.753,28	P		
R	197	2024	04/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25	415,00					164.168,28	P		
R	198	2024	04/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25	700,00					164.868,28	P		
M	213	2024	06/11/2024	A0.2	KEY FOR SRL	CIG: ZA13AA0E1D SALDO FATTURA N.2024-55-FE DEL 10.10.2024		116,97				164.751,31	N		
M	214	2024	06/11/2024	A0.3	KEY FOR SRL	CIG: ZA53AA0DD4 SALDO FATTURA N.2024-56-FE DEL 10.10.24		191,71				164.559,60	N		
M	215	2024	06/11/2024	A0.3	KEY FOR SRL	CIG: ZA53AA0DD4 SALDO FATTURA N.2024-54-FE DEL 10.10.24		50,12				164.509,48	N		
M	216	2024	06/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B30DD5CF3D CUP: B64D23003590005 iva a carico fattura		46,20				164.463,28	N		
M	217	2024	06/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B30F05AAAAB CUP: B64D22002470005 iva a carico fattura 21/5/2024 Art-line		12,54				164.450,74	N		
M	218	2024	06/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B36952B787 iva a carico fattura 10/4/PA		215,60				164.235,14	N		
M	219	2024	06/11/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B159DD0E93 iva a carico fattura 105/PA Sigma Informatica		66,00				164.169,14	N		
M	220	2023	06/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 96936637C3 CUP: B61F22003540006 iva a carico ordine madisoh				880,00		163.289,14	N		
M	221	2024	06/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B37DC19202 iva a carico fattura 1624036957 SIAE		13,85				163.275,29	N		
M	222	2024	06/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: B37DC19202 iva a carico fattura n.1624036958 SIAE		32,45				163.242,84	N		
M	223	2024	06/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZA53AA0DD4 iva a carico fattura n.2024-54-FE DEL 10.10.24		11,03				163.231,81	N		





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

RM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Fussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
M	224	2024	06/11/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z4134A0E1D Iva a carico fattura 2024-55-FE keyfor		25,73			163.206,08	N		
M	225	2024	06/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z4534A0DD4 Iva a carico fattura 2024-56-FE		42,18			163.163,90	N		
M	226	2024	06/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva a carico fattura 42 AB CINEMATOGRAFICA SAS			39,60		163.124,30	N		
R	199	2024	06/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25		215,00			163.339,30	P		
R	200	2024	06/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25		170,00			163.509,30	P		
R	201	2024	06/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25		235,00			163.744,30	P		
R	202	2024	06/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25		380,00			164.124,30	P		
R	203	2024	06/11/2024	5.5	UNIVERSITA' MACERATA	Generico Uscita - - - A.A. 2022-23 SDF - Contributo istituti tirocinio student		60,00			164.184,30	N		
R	204	2024	08/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25		525,00			164.709,30	P		
R	205	2024	08/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25		1.010,00			165.719,30	P		
R	206	2024	12/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25		130,00			165.849,30	P		
R	207	2024	12/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25		235,00			166.084,30	P		
R	208	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25		175,00			166.259,30	P		
R	209	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25		220,00			166.479,30	P		
M	227	2024	14/11/2024	PO.2	INTESA SAN PAOLO SPA	STORNO DEL BONIFICO RIF:0124702934181151 FOLLOWING CANCELLATION REQUEST			25,00		166.454,30	N		
R	210	2024	14/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25		120,00			166.574,30	P		
R	211	2024	14/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25		190,00			166.764,30	P		
R	212	2024	15/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25		75,00			166.839,30	P		
R	213	2024	15/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25		95,00			166.934,30	P		
M	228	2024	19/11/2024	PO.2	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	nota di debito n. 540 del 17 ottobre 2024			60,00		166.874,30	N		
R	214	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25		155,00			167.029,30	P		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

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	217	2024	20/11/2024	6.5	ATA DEL CIRCOLO	PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25	10,00				167.419,30	P	
R	218	2024	20/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25	55,00				167.474,30	P	
R	219	2024	20/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA DEL CIRCOLO	ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25	45,00				167.519,30	P	
R	220	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25	10,00				167.529,30	P	
R	221	2024	21/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA DEL CIRCOLO	ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25	15,00				167.544,30	P	
R	222	2024	25/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25	90,00				167.634,30	P	
R	223	2024	25/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25	215,00				167.849,30	P	
R	224	2024	25/11/2024	6.8	PERSONALE DOCENTE E ATA DEL CIRCOLO	ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25	169,00				168.018,30	P	
R	225	2024	25/11/2024	6.4	Genitori scuola primaria	GITA MONTECTORIO PER IL 02/12/2024 BUS E GUIDA (5A-5B AMMETO - 5A PAPIANO - 5A SAN VALENTINO)	918,00				168.936,30	P	
R	226	2024	26/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25	20,00				168.956,30	P	
R	227	2024	26/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25	65,00				169.041,30	P	
R	228	2024	26/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA DEL CIRCOLO	ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25	40,00				169.081,30	P	
R	229	2024	26/11/2024	6.4	Genitori scuola primaria	GITA MONTECTORIO PER IL 02/12/2024 BUS E GUIDA (5A-5B AMMETO - 5A PAPIANO - 5A SAN VALENTINO)	648,00				169.729,30	P	
R	230	2024	27/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni a.s. 2024-25	95,00				169.824,30	P	
R	231	2024	27/11/2024	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributo volontario a.s. 2024-25	80,00				169.904,30	P	
R	232	2024	27/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA DEL CIRCOLO	ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25	45,00				169.949,30	P	
R	233	2024	27/11/2024	6.5	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	assicurazione alunni	30,00				169.979,30	N	
Totale							156.035,11	75.076,09	65.554,57	113.330,42			

Fondo Cassa Finale

169.979,30