



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 79.805,30

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	1	2020	09/01/2020	P0.2	ISTIT. OMNICOMPRENSIVO DEL FORTORE - S.ELIA	contributo iscrizione alle Olimpiadi della lingua italiana 13^ A Edizione 2019/20		65,00			79.740,30	N	
M	2	2020	09/01/2020	A0.2	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			79.738,30	N	
M	3	2019	10/01/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZDC2AA3D54 IVA A CARICO ORDINE SIGMA INFORMATICA PROT 9773a7D DEL 14.11.19 137/PA SIGMA INFORMATICA SRL				217,14	79.521,16	N	
M	4	2019	10/01/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z072AA36E7 IVA CARICO ORDINE PC PORTATILE H ORDINE PROT.N.9770 DEL 14.11.19 SIGMA INFORMATICA-136/PA SIGMA INFORMATICA SRL				172,48	79.348,68	N	
M	5	2019	10/01/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 5631486143 iva a carico fatture pulizia e guardiana novembre e dicembre 2019-V5/0038722 CNS SOCIETA' COOPERATIVA				1.988,04	77.360,64	N	
M	6	2019	10/01/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 5631486143 iva a carico fatture pulizia e guardiana novembre e dicembre 2019 -V5/0038722 CNS SOCIETA' COOPERATIVA				677,61	76.683,03	N	
M	7	2019	10/01/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z802AA2F51 iva carico ordine comititia prot.n.9761 del14.11.2019-1031/RA COMITALIA S.R.L.				125,12	76.557,91	N	
M	8	2019	10/01/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZF32AA195E IVA A CARICO PROT.9747 DEL 13.11.19 BASCO BAZAR 2-482 BASCO BAZAR 2 SRL				275,00	76.282,91	N	
M	9	2019	10/01/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZF32AA195E IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9748 A7D 13.11.19 BASCO BAZAR2-481 BASCO BAZAR 2 SRL				275,00	76.007,91	N	
M	10	2019	10/01/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZBA2A15F34 IVA A CARICO FATTURA BORGIONE--28233 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				44,72	75.963,19	N	
M	11	2019	10/01/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine ab cinematografica- 44 AB CINEMATOGRAFICA SAS				26,40	75.936,79	N	
M	12	2019	10/01/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZE329E27E0 iva a carico contratto polis sezione primavera				81,45	75.855,34	N	
M	13	2019	10/01/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico maffestin iscrizione				5,20	75.850,14	N	
M	14	2019	10/01/2020	P0.4	TESORERIA	iva a carico sigma -152/PA SIGMA				99,00	75.751,14	N	



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			
					PROVINCIALE DELLO STATO	INFORMATICA SRL							
M	15	2019	10/01/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z122AA7F7B IVA A CARICO ORDINE BRAGIOLA PROT.N.9802 DEL 15.11.2019 - fattura n.448/pa del 27.12.2019				1.098,11	74.653,03	N	
M	16	2018	10/01/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZD8261C0E1 IVA A CARICO CONTRATTO CONSULENZA IN MATERIA DI SUCUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO				286,00	74.367,03	N	
M	17	2019	13/01/2020	A0.1	CNS SOCIETA' COPERATIVA	CIG: 5631486143 fatture mesi di novembre e dicembre 2019 spese guardania -fattura n.V5/0042124				9.036,54	65.330,49	N	
M	18	2019	13/01/2020	A0.1	CNS SOCIETA' COPERATIVA	CIG: 5631486143 mesi novembre e dicembre spese di pulizia - fattura n.V5/0042125				3.080,05	62.250,44	N	
M	19	2019	13/01/2020	A0.3	BRAGIOLA spa	CIG: Z122AA7F7B ORDINE PROT.N. 9802 DEL 15.11.2019- fattura n. 448/pa del 27.12.2019				4.991,40	57.259,04	N	
M	20	2019	13/01/2020	P0.4	SIGMA INFORMATICA SRL	ordine prot.n.953 DEL 24.10.2019 - FATTURA N152PA DEL 23.12.2019				450,00	56.809,04	N	
M	21	2018	13/01/2020	A0.1	SAECO SRL	CIG: ZD8261C0E1 CONTRATTO CONSULENZA IN MATERIA SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI D.LGS.81/2008 - FATTURA N. FAT-S-PA31-PA DEL 30.1.2019				1.300,00	55.509,04	N	
M	22	2019	13/01/2020	A0.2	COMITALIA SRL	CIG: Z152AAF10B ORDINE PROT.N. DEL 18.11.2019 -FATTURA N.1153RA DEL 31.12.2019				710,00	54.799,04	N	
M	23	2019	13/01/2020	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: ZE5291DD1C assicurazione alunni a.s.2019-20 -FATTURA N.46 DEL 08.01.2020				5.365,00	49.434,04	N	
M	24	2019	13/01/2020	P0.2	SOCIETA' HELP	contratto prot.n.8714 del 16.10.2019- FATTURA N.FPA 5&/20 DEL 10.01.2020				1.620,00	47.814,04	N	
M	25	2019	13/01/2020	A0.2	TI POLITOCORRADI	ordine manifesti iscrizione a.s. 2019-20- FATTURA 219 487 DEL 19.12.2019				130,00	47.684,04	N	
M	26	2020	28/01/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	rit. accounto a carico compenso Giampaoletti fatture n.104/e		73,80				47.610,24	N
M	27	2020	28/01/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	rit.acconto a carico fattura 105/e		52,00				47.558,24	N
M	28	2020	28/01/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	interessi e maggior importo		9,42				47.548,82	N
M	29	2019	31/01/2020	P0.2	BELLUCCI	CIG: ZD12A927D5 ORDINE PROT.N. 9637A7D DEL 11.11.19 - fattura n.4/1308				816,18	46.732,64	N	
M	30	2019	31/01/2020	P0.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE329E27E0 CONTRATTO PROT.N.7888A7B DEL 30.09.2019				1.330,35	45.402,29	N	
M	31	2019	31/01/2020	P0.2	BIMED BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	CIG: Z4D2A439B0 iscrizione staffetta scrittura creativa - fattura n. 46 del 15.01.2020				148,00	45.254,29	N	



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	32	2019	31/01/2020	P0.2	ADPARTNERS SRL	CIG: Z7C2AA9B12 ORDINE PROT.N. 9823A7D DEL 15.11.2019 - FATTURA N.135/2020 DEL 16.01.2020				1.378,30	43.875,99	N	
M	33	2019	31/01/2020	P0.2	ADPARTNERS SRL	CIG: Z042AAA3E8 ORDINE PROT.N. 9828 DEL 15.11.2019 - FATTURA N.137/2020 DEL 16.01.2020				114,03	43.761,96	N	
M	34	2019	31/01/2020	P0.2	ADPARTNERS SRL	CIG: Z032AA9EBC ORDINE PROT.N. 9825 DEL 15.11.2019- FATTURA N.136/2020 DEL 16.01.2020				225,54	43.536,42	N	
R	1	2019	31/01/2020	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributi volontari destinati al piano offerta formativa			30,00		43.566,42	N	
R	2	2020	31/01/2020	12.1	BANCA INTESA SAN PAOLO	INTERESSI T.U. ANNO 2019	0,01				43.566,43	N	
R	3	2020	31/01/2020	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	QUOTE PER PROGETTI TEATRO SCUOLA INFANZIA AMMETTO SEZ.B,D € 598,00 E INGLESE INF.AMMETTO SEZ.BE D € 916,50 E INGLESE INF.PAPIANO € 721,50	2.236,00				45.802,43	N	
R	4	2020	31/01/2020	6.10	Genitori scuola primaria	QUOTE PER ESAME TRINITY	85,00				45.887,43	N	
R	5	2020	31/01/2020	6.10	Genitori Sc. Materna Ammetto	QUOTE PROGETTO TEATRO 299,00 E INGLESE € 429,00 SEZ.C	728,00				46.615,43	N	
R	6	2020	31/01/2020	6.10	Genitori scuola primaria	QUOTE ESAME TRINITY	161,00				46.776,43	N	
M	35	2020	03/02/2020	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: ZE32BDC0BE quote iscrizione esami n. 43 grade 1^ n.46 grade 2^, n. 4 grade 3^ - centro numero 35282		4.016,00			42.760,43	N	
R	7	2020	03/02/2020	6.10	Genitori Sc. Materna Ammetto	quote progetto teatro 338,00 euro e 487,50 inglese	825,50				43.585,93	N	
R	8	2020	03/02/2020	6.10	Genitori scuola primaria	quote esami trinity	752,00				44.337,93	N	
R	9	2020	03/02/2020	6.4	Genitori scuola primaria	COD. DISP.: 012001300VIK01 82403295202 pagamento pulman uscita didattica 23 gennaio post BENEF.: DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO DI MARSCI	300,00				44.637,93	N	
R	10	2020	03/02/2020	6.10	Genitori scuola primaria	quote esame trinity	76,00				44.713,93	N	
M	36	2019	04/02/2020	P0.2	BELLUCCI	CIG: ZD12A927D5 ORDINE PROT N.9639A7D DEL 13.11.2019 - fattura n.4/59				408,09	44.305,84	N	
R	11	2020	06/02/2020	6.10	Genitori scuola primaria	quote iscrizioni esami Trinity	1.054,00				45.359,84	N	
R	12	2020	11/02/2020	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	contributi per progetto inglese s.i. Schiavo 821,50 e i.Pontecane 526,50	1.348,00				46.707,84	N	
M	37	2019	12/02/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z152AAF10B ORDINE PROT. N. COMITALIA iva acarico fattura n1153/ra				156,20	46.551,64	N	
M	38	2019	12/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 5631486143 iva a carico fatture pulizia dicembre 2019V5/0042125 CNS SOCIETA' COOPERATIVA				677,61	45.874,03	N	
M	39	2019	12/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 5631486143 iva a carico fatture guardiania e dicembre 2019 V5/0042124 CNS SOCIETA' COOPERATIVA				1.988,04	43.885,99	N	



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	40	2019	12/02/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZD12A927D5 IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9637A7D BELLUCCI - fattura n 4/1308 BELLUCCI SPA				179,56	43.706,43	N	
M	41	2019	12/02/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZE329E27E0 iva a carico contratto polis sezione primavera - fattura n107/PS POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				66,52	43.639,91	N	
M	42	2019	12/02/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z7C2AA9B12 IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9823 ADPARTNERS fattura n135/2020 ADPARTNERS SRL				303,23	43.336,68	N	
M	43	2019	12/02/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z032AA9EBC IV A CARICO ORDINE PROT.N.9825 ADPARTNERS - fattura n136/2020 ADPARTNERS SRL				49,62	43.287,06	N	
M	44	2019	12/02/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z042AAA3E8 IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9828 ADPARTNERS - fattura n137/2020 ADPARTNERS SRL				25,09	43.261,97	N	
M	45	2019	12/02/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZD12A927D5 IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9639A7D BELLUCCI - fattura n4/59 BELLUCCI SPA				89,78	43.172,19	N	
M	46	2020	09/03/2020	A0.1	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 5631486143 saldo fattura v5/000374 del 31.01.2020		9.036,54			34.135,65	N	
M	47	2019	13/03/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z802AA2F51 iva carico ordine comitalia prot.n.9761 del14.11.2019				37,44	34.098,21	N	
M	48	2020	13/03/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 5631486143 IVA A CARICO FATTURA V5/0003074 CNS		1.988,04			32.110,17	N	
M	49	2020	13/03/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: 5631486143 IVA A CARICO FATTURA N.V5/0003075		677,61			31.432,56	N	
M	50	2019	13/03/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZE329E27E0 iva a carico contratto polis sezione primavera				76,25	31.356,31	N	
M	51	2019	13/03/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z802AA2F51 iva carico ordine comitalia prot.n.9761 del14.11.2019				16,01	31.340,30	N	
M	52	2020	13/03/2020	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZAF2C29DA0 IVA ACARICO FATTURA 16/PA-2020		34,55			31.305,75	N	
R	13	2020	13/03/2020	6.10	Genitori S. Elementare Schiavo	BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 012002120AXCU4 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOT PROVIDED Integrazione progetto inglese scuola dell'infanzia di Schiavo	20,00				31.325,75	N	
R	14	2020	13/03/2020	6.4	Genitori Sc. Elementare Papiano	COD. DISP.: 012002210LRWSZ Gita rome Montecitorio primaria di Papiano e servizioguida Roma BENEF.: DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO MARSCIANO	29,50				31.355,25	N	
R	15	2020	13/03/2020	6.10	Genitori Sc. Materna Collazzone	COD. DISP.: 012002210M7HPW SCUOLA INFANZIA COLLAZZONE PROGETTI INGLESE E TEATRO	532,00				31.887,25	N	



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			
						ANNO SCOLASTICO 2019/2020 INTEGRAZIONE 76 ALUNNI BENEF.: DIREZIONE DIDATTIC							
R	16	2020	13/03/2020	6.4	Genitori S. Elementare Schiavo	contributi per visite guidate al museo archeologico € 380,00 e al POST di Perugia € 660,00 s.primaria di Schiavo	1.040,00				32.927,25	N	
R	17	2020	13/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF 020200082000120400100008730000000 000000000000000000000007	16.693,33				49.620,58	N	
M	53	2020	17/03/2020	A0.1	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 5631486143 saldo fattura n. 6479 del 29.02.2020		9.036,54			40.584,04	N	
M	54	2020	17/03/2020	A0.1	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 5631486143 SALDO FATTURA N. V5/0003075 EEL 31.01.2020		3.080,05			37.503,99	N	
M	55	2020	17/03/2020	A0.1	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 5631486143 SALDO FATTURA N.V5/0006480 DEL 29.02.2020		3.080,05			34.423,94	N	
M	56	2019	17/03/2020	P0.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE329E27E0 CONTRATTO PROT.N.7888A7B DEL 30.09.2019- FATTURA N.216/PS DEL 10.10.2020				1.524,93	32.899,01	N	
M	57	2019	20/03/2020	A0.2	COMITALIA SRL	CIG: Z802AA2F51 ordine prot.n.9761A7d del 14.11.2019 fattura n 59/ra del 31- 01.2020				170,20	32.728,81	N	
M	58	2019	20/03/2020	A0.2	COMITALIA SRL	CIG: Z802AA2F51 ordine prot.n.9761A7d del 14.11.2019 fattura n. 17/pa del 18.02.2020				72,79	32.656,02	N	
M	59	2020	20/03/2020	A0.5	PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	CIG: ZAF2C29DA0 saldo fattura n. 16/pa del 26.02.2020		345,45			32.310,57	N	
M	60	2020	20/03/2020	A0.2	COMITALIA SRL	CIG: ZB12BCB262 SALDO FATTURA N.150/RA DEL 28.02.2020		1.273,80			31.036,77	N	
M	61	2020	20/03/2020	A0.3	COMITALIA SRL	CIG: ZB12BCB262 SALDO FATTURA N. 149/RA DL 28.02.2020		1.638,64			29.398,13	N	
M	62	2020	20/03/2020	A0.5	SULGA	CIG: Z232B72B88 SALDO FATTURA N.58PA DEL 29.02.2020		572,73			28.825,40	N	
M	63	2020	20/03/2020	A0.5	SULGA	CIG: Z232B72B88 SALDO FATTURA N. 53/PA DEL 29.02.2020		300,00			28.525,40	N	
M	64	2019	20/03/2020	A0.2	COMITALIA SRL	CIG: Z802AA2F51 ordine prot.n.9761A7d del 14.11.2019 SALDO FATTURA N. 148RA DEL 28.02.2020				18,80	28.506,60	N	
M	65	2019	20/03/2020	P0.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE329E27E0 CONTRATTO PROT.N.7888A7B DEL 30.09.2019 FATTURA N. 344/PS DEL 11.03.2020				1.629,00	26.877,60	N	
M	66	2020	20/03/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	CIG: Z122BF9AD8 SALDO FATTURA N.20204G00867 DEL 26.02.2020		110,00			26.767,60	N	
R	18	2020	20/03/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 SPESE DI PULIZIA GEN FEB 2020 0000000000000000000000000007	29.564,53				56.332,13	N	
R	19	2020	24/03/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				57.332,13	N	
M	67	2019	16/04/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z802AA2F51 iva carico ordine comitalia prot.n.9761 del 14.11.2019- fattura n.148/RA COMITALIA S.R				4,14	57.327,99	N	





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			
						primarie e infanzia a.s. 2019-20							
R	26	2019	29/04/2020	5.4	COMUNE DI MARSCIANO	finanziamenti per funzionamento amministrativo e didattico			9.040,00		75.485,12	N	
R	27	2020	29/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA 00000000000000000000000000000007	4.124,45				79.609,57	N	
R	28	2020	07/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	555,40				80.164,97	N	
R	29	2020	07/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE 00000000000000000000000000000007	1.110,79				81.275,76	N	
M	80	2019	14/05/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZE329E27E0 iva a carico FATT 507/PS POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				12,22	81.263,54	N	
M	81	2020	14/05/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z822C9CE9B IVA A CARICO FATTURA 552 FLAMINIA PUBBLICITA'		143,53			81.120,01	N	
M	82	2020	27/05/2020	A0.3	MATERNI ANDREA	rimborso ricarica sim per DAD		30,00			81.090,01	N	
M	83	2020	27/05/2020	A0.3	BARBARIA BARBARA	rimborso ricarica sim per DAD alunna LUCHETTI NOEMI		30,00			81.060,01	N	
M	84	2020	27/05/2020	A0.3	NASTASI MELUTA	rimborso ricarica sim per DAD alunno GIANNONI RAFFAELE		45,00			81.015,01	N	
M	85	2020	27/05/2020	A0.3	MORAN ASPIAZU RUDIS ALEXANDRE	rimborso ricarica sim per DAD ALUNNO MORAN MERA NICOLAS		52,00			80.963,01	N	
M	86	2020	27/05/2020	A0.3	RAMADANOVSK FLJORIM	rimborso ricarica sim per DAD ALUNNO RAMADANOVSKI ERDIAN		30,00			80.933,01	N	
M	87	2020	27/05/2020	A0.3	HAYDARA EL KOUCHI	rimborso ricarica sim per DAD ALUNNO HAYDARA NASR ALLAH		45,00			80.888,01	N	
M	88	2020	27/05/2020	A0.2	COMITALIA SRL	CIG: Z7A2C29E12 saldo fattura n.228/Ra del 31.03.2020		4.564,83			76.323,18	N	
M	89	2020	29/05/2020	P0.2	TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE	CIG: Z972B72B6C saldo fattura n.6 del 14.05.2020		3.000,00			73.323,18	N	
M	90	2020	29/05/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA'	CIG: Z822C9CE9B SALDO FATTURA N.552 DEL 27.04.2020		652,40			72.670,78	N	
M	91	2020	03/06/2020	P0.2	PROVENZANI CHIARA	saldo compenso animatore digitale		499,77			72.171,01	N	
M	92	2020	03/06/2020	P0.4	LIBRETTI ANNA	saldo compenso coadiutrice animatore digitale		139,13			72.031,88	N	
M	93	2020	03/06/2020	P0.4	ZAMPOLINI ANNA MARIA	saldo compensi per coadiutrice animatore digitale		139,13			71.892,75	N	
M	94	2020	11/06/2020	A0.2	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		125,00			71.767,75	N	
R	30	2020	11/06/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 186 2020	4.949,40				76.717,15	N	
R	31	2020	11/06/2020	8.5	TRINITY COLLEGE OF LONDON	COD. DISP.: 0120051506GDZG REFUND BENEF.: DIREZIONE DIDATTICA AMMETTO SECONDO CIRCOLO DI MARSCIANO	4.016,00				80.733,15	N	
R	32	2020	11/06/2020	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	CONTRIBUTI PER PROGETTO TEATRO S.I. CASTELLO DELLE FORME (351) E SEZIONE PRIMAVERA(180)	531,00				81.264,15	N	
R	32	2020	11/06/2020	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	CONTRIBUTI PER PROGETTO TEATRO S.I. CASTELLO DELLE FORME (351) E	-531,00				80.733,15	N	A



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			
						SEZIONE PRIMAVERA(180)							
R	33	2020	11/06/2020	5.6	ISTITUTO TECNICO A. VOLTA	ACCONTO RISORSE FINANZIARIE PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 2019-20 - SCU	978,00				81.711,15	N	
R	34	2020	11/06/2020	6.10	Genitori Sc. Materna C.D.Forme	COD. DISP.: 01200519090DL8 PAGAMENTO PROGETTO TEATRO INFANZIA CASTELLO DELLE FORME BENEF.: DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO MARS	351,00				82.062,15	N	
R	35	2019	11/06/2020	6.10	Genitori Sc. Materna Pontecane	quote sezione primavera a.s. 2019-20			180,00		82.242,15	N	
M	95	2020	12/06/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZF92C2CB16 saldo fattura n.8720054798 del 08.05.2020		6,61			82.235,54	N	
M	96	2020	12/06/2020	A0.3	BUTALI SPA	CIG: ZF12CC7B7A SALDO FATTURA N.448/445 DEL 15.05.2020		1.271,11			80.964,43	N	
M	97	2020	12/06/2020	A0.1	ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	CIG: Z342CEAD54 SALDO FATTURA N.95/2020		300,00			80.664,43	N	
M	98	2020	12/06/2020	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z782CEB1EE SALDO FATTURA N.53/PA DEL 12.05.2020		1.000,00			79.664,43	N	
M	99	2020	12/06/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z7A2C29E12 iva a carico fattura comitalia n 228/pa		1.004,26			78.660,17	N	
M	100	2020	12/06/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z782CEB1EE iva a carico fattura sigma informatica 53pa		220,00			78.440,17	N	
M	101	2020	12/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z052CD3FB1 iva a carico fattura 3310-2020		78,65			78.361,52	N	
M	102	2020	12/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZF12CC7B7A iva a carico fattura 448/445 butalii-euronic		152,97			78.208,55	N	
M	103	2020	12/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z342CEAD54 iva a carico fattura cappellano antonio 95/2020		66,00			78.142,55	N	
M	104	2020	12/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z292D0DD27 iva a carico fattura 13/pa dl II Punto Rosso Marsciano		48,58			78.093,97	N	
R	36	2019	12/06/2020	6.10	Genitori Sc. Materna Pontecane	quote sezione primavera a.s. 2019-20			180,00		78.273,97	N	
M	105	2020	21/06/2020	A0.1	IL PUNTO ROSSO s.n.c. di Valloni & C.	CIG: Z292D0DD27 SALDO FATTURA N.13PA DEL 25.05.2020		220,83			78.053,14	N	
M	106	2020	21/06/2020	A0.1	ITALIA GROUP SRL	CIG: Z052CD3FB1 SALDO FATTURA N.3310-2020		357,50			77.695,64	N	
M	107	2020	21/06/2020	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z492D3ABA3 SALDO FATTURA N.96PA DEL 17.06.2020		1.250,00			76.445,64	N	
M	108	2020	21/06/2020	A0.3	TOURTOOLS SNC	CIG: Z992D2F834 SALDO FATTURA N.92 DEL 4 GIUGNO 2020		369,00			76.076,64	N	
M	110	2020	21/06/2020	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z642D3AB12 saldo fattura n.90 del 16/06/2020		870,00			75.206,64	N	
M	111	2020	21/06/2020	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.CREDITO		2,64			75.204,00	N	



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	112	2020	21/06/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP F.PENSIONE A CARICO STATO € 182,37 E ACARICO DIPENDENTE € 66,32		248,69			74.955,31	N	
M	113	2020	21/06/2020	P0.2	REGIONE UMBRIA	IRAP A CARICO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		64,05			74.891,26	N	
M	114	2020	21/06/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF A CARICO COMPENSO ANIMATORE BDIGITALE		184,85			74.706,41	N	
M	115	2020	21/06/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP F.PENSIONI CARICO STATO € 101,28 A CARICO DIPENDENTE €36,84		138,12			74.568,29	N	
M	116	2020	21/06/2020	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.CREDITO		0,52			74.567,77	N	
M	117	2020	21/06/2020	P0.4	REGIONE UMBRIA	IRAP A CARICO COMPENSI TEAM DIGITALE		35,58			74.532,19	N	
M	118	2020	21/06/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEFBA CARICO COMPENSI TEAM DIGITSALE		102,92			74.429,27	N	
M	109	2020	23/06/2020	A0.2	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z7024FF410 SALDO FATTURA N.95PA DEL 31.05.2020		376,16			74.053,11	N	
M	119	2020	24/06/2020	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		625,00			73.428,11	N	
R	37	2020	26/06/2020	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	contributi per progetto inglese	365,50				73.793,61	N	
R	38	2020	29/06/2020	6.10	Genitori Scuole Materne del Circolo	contributi per progetto inglese -saldo	10,00				73.803,61	N	
R	39	2019	29/06/2020	6.10	Genitori Sc. Materna Pontecane	quote sezione primavera a.s. 2019-20 alunni Cannavicci e Patucca			360,00		74.163,61	N	
M	120	2020	30/06/2020	P0.3	NICOLAI MARIA ANATOLIA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			74.116,61	N	
M	121	2020	30/06/2020	P0.3	LAZZARI KATIUSCIA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			74.069,61	N	
M	122	2020	30/06/2020	P0.3	BONINI MONICA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			74.022,61	N	
M	123	2020	30/06/2020	P0.3	PELLI FABIANA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.975,61	N	
M	124	2020	30/06/2020	P0.3	BOCCALI SONIA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.928,61	N	
M	125	2020	30/06/2020	P0.3	BIANCHI ELEONORA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.881,61	N	
M	126	2020	30/06/2020	P0.3	SANTANTONIO CLAUDIA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.834,61	N	
M	127	2020	30/06/2020	P0.3	SARTI SIMONE	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.787,61	N	
M	128	2020	30/06/2020	P0.3	ARCHINI LAURA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame		47,00			73.740,61	N	



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			
						certificazione linguistica Trinity College of London							
M	129	2020	30/06/2020	P0.3	CIAMPICHINI NADIA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.693,61	N	
M	130	2020	30/06/2020	P0.3	CIAMPICHINI NADIA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.646,61	N	
M	131	2020	30/06/2020	P0.3	BRIZI ELISABETTA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.599,61	N	
M	132	2020	30/06/2020	P0.3	CAPODICASA LUISA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.552,61	N	
M	133	2020	30/06/2020	P0.3	BABUCCI MICHELA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.505,61	N	
M	134	2020	30/06/2020	P0.3	CAMBIR LACRAMIOARA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.458,61	N	
M	135	2020	30/06/2020	P0.3	AMBROGLINI FRANCESCO	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.411,61	N	
M	136	2020	30/06/2020	P0.3	FOGLIA DANIELA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.364,61	N	
M	137	2020	30/06/2020	P0.3	RIGANELLI DANIELA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.317,61	N	
M	138	2020	30/06/2020	P0.3	BRACCINI ANDREA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.270,61	N	
M	139	2020	30/06/2020	P0.3	PEZZANERA ROBERTO	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.223,61	N	
M	140	2020	30/06/2020	P0.3	CASTELLANI DANILO	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.176,61	N	
M	141	2020	30/06/2020	P0.3	GIOVAGNOLI ELISA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.129,61	N	
M	142	2020	30/06/2020	P0.3	COSTANTINO ISABELLA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.082,61	N	
M	143	2020	30/06/2020	P0.3	SECCARONI DEBORA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			73.035,61	N	
M	144	2020	30/06/2020	P0.3	SCHIRALDI ENRICO	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			72.988,61	N	
M	145	2020	30/06/2020	P0.3	ALESSANDRI MONIA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			72.941,61	N	



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			
						London							
M	146	2020	30/06/2020	P0.3	COTOZZOLO ROBERTA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			72.894,61	N	
M	147	2020	30/06/2020	P0.3	ZOPPETTI FABIO	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			72.847,61	N	
M	148	2020	30/06/2020	P0.3	BABUCCI MICHELA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			72.800,61	N	
M	149	2020	30/06/2020	P0.3	FRIVOLA ROBERTA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			72.753,61	N	
M	150	2020	30/06/2020	P0.3	ALCINI ANDREA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.715,61	N	
M	151	2020	30/06/2020	P0.3	SFORZA GIUSEPPINA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.677,61	N	
M	152	2020	30/06/2020	P0.3	CARLONI CORRADO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.639,61	N	
M	153	2020	30/06/2020	P0.3	MOSCATELLI FABIOLA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.601,61	N	
M	154	2020	30/06/2020	P0.3	ROSSI ANTONIO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.563,61	N	
M	155	2020	30/06/2020	P0.3	LAMINCIA ORIETTA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.525,61	N	
M	156	2020	30/06/2020	P0.3	RICCI DIEGO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.487,61	N	
M	157	2020	30/06/2020	P0.3	PADIGLIONI DONATELLA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.449,61	N	
M	158	2020	30/06/2020	P0.3	GROZAVU ILEANA CRISTIANA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.411,61	N	
M	159	2020	30/06/2020	P0.3	CURDI GIADA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.373,61	N	
M	160	2020	30/06/2020	P0.3	ROSATI MARCO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.335,61	N	
M	161	2020	30/06/2020	P0.3	PINO MONTES LILIANA KATIUSKA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.297,61	N	
M	162	2020	30/06/2020	P0.3	ROMANO ANTONINO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.259,61	N	



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			
						London							
M	163	2020	30/06/2020	P0.3	BUSIELLO CIRO SALVATORE	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.221,61	N	
M	164	2020	30/06/2020	P0.3	MOSCATELLI FABIOLA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.183,61	N	
M	165	2020	30/06/2020	P0.3	SERINI MICHELA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.145,61	N	
M	166	2020	30/06/2020	P0.3	PATACCA MANUELA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.107,61	N	
M	167	2020	30/06/2020	P0.3	FARINELLI ILARIA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.069,61	N	
M	168	2020	30/06/2020	P0.3	MONTANI PAOLO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			72.031,61	N	
M	169	2020	30/06/2020	P0.3	NULLI DANILO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.993,61	N	
M	170	2020	30/06/2020	P0.3	MARCHINI GAIA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.955,61	N	
M	171	2020	30/06/2020	P0.3	CASCIANELLI GIORGIO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.917,61	N	
M	172	2020	30/06/2020	P0.3	PERSICHETTI MARCO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.879,61	N	
M	173	2020	30/06/2020	P0.3	COZZALI MANUELA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.841,61	N	
M	174	2020	30/06/2020	P0.3	ORLANDI LUCA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.803,61	N	
M	175	2020	30/06/2020	P0.3	RAMARRO MARTA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.765,61	N	
M	176	2020	30/06/2020	P0.3	DI MATTEO LUCA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.727,61	N	
M	177	2020	30/06/2020	P0.3	MOGETTI VALENTINA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.689,61	N	
M	178	2020	30/06/2020	P0.3	TIBERI KATIUSCIA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.651,61	N	
M	179	2020	30/06/2020	P0.3	SAPIENZA STEFANO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.613,61	N	



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			
						London							
M	180	2020	30/06/2020	P0.3	MONTECCHI DANIELE	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.575,61	N	
M	181	2020	30/06/2020	P0.3	PASQUINI DORIANA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.537,61	N	
M	182	2020	30/06/2020	P0.3	CACIOTTO MARCO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.499,61	N	
M	183	2020	30/06/2020	P0.3	UBALDI NICOLETTA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.461,61	N	
M	184	2020	30/06/2020	P0.3	FENCI RITA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.423,61	N	
M	185	2020	30/06/2020	P0.3	CANNIZZO VALENTINA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			71.385,61	N	
M	186	2020	30/06/2020	P0.3	FABI LINO	rimborso quota € 55,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		55,00			71.330,61	N	
M	187	2020	30/06/2020	P0.3	SPACCINI STEFANO	rimborso quota € 55,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		55,00			71.275,61	N	
M	188	2020	30/06/2020	P0.3	MAURINI ELEONORA	rimborso quota € 55,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		55,00			71.220,61	N	
M	189	2020	30/06/2020	P0.3	LISTANTI SOFIA	rimborso quota € 55,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		55,00			71.165,61	N	
R	40	2019	30/06/2020	6.10	Genitori Sc. Materna Pontecane	quote sezione primavera a.s. 2019-20			180,00		71.345,61	N	
M	190	2020	03/07/2020	P0.3	ROMOLI FABIOLA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			71.298,61	N	
M	191	2020	03/07/2020	P0.3	NATALI SABRINA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			71.251,61	N	
M	192	2020	03/07/2020	P0.3	PERSICHETTI PROIETTI GIULIANO	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			71.204,61	N	
M	193	2020	03/07/2020	P0.3	CAMELO LAURA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			71.157,61	N	
M	194	2020	03/07/2020	P0.3	ALEMANNO MICHELE	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			71.110,61	N	
M	195	2020	03/07/2020	P0.3	VOLPI LAURA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			71.063,61	N	



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	196	2020	03/07/2020	P0.3	ALESSANDRELLI LUCA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			71.016,61	N	
M	197	2020	03/07/2020	P0.3	BINAGLIA ROSITA	rimborso quota € 47,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		47,00			70.969,61	N	
M	198	2020	03/07/2020	P0.3	SPACCINO OMBRETTA	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			70.931,61	N	
M	199	2020	03/07/2020	P0.3	PONTI BENEDETTO	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			70.893,61	N	
M	200	2020	03/07/2020	P0.3	POPA VASILE	rimborso quota € 38,00 iscrizione esame certificazione linguistica Trinity College of London		38,00			70.855,61	N	
M	201	2020	15/07/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z992D2F834 iva a carico fattura n.92 TOURTOOLS S.R.L.		81,18			70.774,43	N	
M	202	2020	15/07/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z7024FF410 iva a carico fattura n.95/PA COPY SYSTEM 2000 S.R.L		82,75			70.691,68	N	
M	203	2020	15/07/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z642D3AB12 IVA A CARICO FATTURA< N 90/PA SIGMA INFORMATICA SRL € 19,14		191,40			70.500,28	N	
M	204	2020	16/07/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z492D3ABA3 IVA A CARICO FATTURA N96/PA SIGMA INFORMATICA SRL		275,00			70.225,28	N	
R	41	2019	24/07/2020	6.10	Genitori Sc. Materna Pontecane	quote sezione primavera a.s. 2019-20			180,00		70.405,28	N	
M	205	2020	31/07/2020	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: Z542D3ABA9 saldo fattura n.5614 e nota credito del 10 luglio 2020		1.215,78			69.189,50	N	
M	206	2020	02/08/2020	A0.1	COMITALIA SRL	CIG: Z702D06706 SALDO FATTURA N.435RA DEL 30.06.2020		299,86			68.889,64	N	
M	207	2020	05/08/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z542D3ABA9 IVA A CARICO FATTURA 005614 FIRMA S.R.L.		175,43			68.714,21	N	
M	207	2020	05/08/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z542D3ABA9 IVA A CARICO FATTURA 005614 FIRMA S.R.L.		-175,43			68.889,64	N	A
M	208	2020	05/08/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z542D3ABA9 IVA A CARICO FATTURA 005614 FIRMA S.R.L.		175,43			68.714,21	N	
M	209	2020	05/08/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z702D06706 IVA A CARICO ORDINE PROT.N.2736 DEL 18.05.2020 COMITALIA fatt.n.435/ra		11,15			68.703,06	N	
M	210	2020	06/08/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z252CA0204 CUP: B68D2000060003 IVA A CARICO ORDINE BELLUCCI NOTEBOOK PER DAD		1.436,48			67.266,58	N	
R	42	2020	11/08/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamenti art.231 D.L. 33/2020	36.485,10				103.751,68	N	



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	43	2020	11/08/2020	5.5	UNIVERSITA' STUDI PERUGIA	Generico Uscita - - - Contributo a istituzioni scolastiche, per N.1 tirocinant	400,00				104.151,68	N	
R	44	2019	11/08/2020	5.4	COMUNE DI MARSCIANO	finanziamenti per funzionamento amministrativo e didattico			920,00		105.071,68	N	
R	45	2019	11/08/2020	5.4	COMUNE DI MARSCIANO	finanziamenti per offerta formativa scuole primarie e infanzie a.s. 2019-20			25,00		105.096,68	N	
R	46	2020	11/08/2020	5.4	COMUNE DI MARSCIANO	funzioni miste a.s.2019/20	1.900,00				106.996,68	N	
R	47	2019	11/08/2020	5.4	COMUNE DI COLLAZZONE	contributi per offerta formativa e acquisto materiale pulizia			4.500,00		111.496,68	N	
R	48	2019	11/08/2020	5.4	COMUNE DI COLLAZZONE	contributi per progetto "Ampliamento Tempo scuola" primaria Collepepe a.s. 2019-20			15.137,00		126.633,68	N	
M	211	2020	13/08/2020	A0.3	BELLUCCI	CIG: Z252CA0204 CUP: B68D20000060003 ORDINE MEPA 5454588 fattura n.4/635		6.529,44			120.104,24	N	
M	212	2019	13/08/2020	A0.2	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AUSER	CIG: Z7329C9712 CONVENZIONE PER UTILIZZO VOLONTARIO PROT.N.8304c2P DEL 08.10.2019 PRESENZE MESE FEBBRAIO 2020				200,00	119.904,24	N	
M	213	2020	27/08/2020	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z312DB4D20 saldo fattura n.120pa del 31.07.2020		210,00			119.694,24	N	
M	214	2020	27/08/2020	P0.2	HELEN DORON ENGLISH FRANCHISEE	CONTRATTO PROT.N.28 /C14 DEL 07.01.2020 CIG.Z2D2B72B49 saldo fattura n. 145 del 11.08.2020		7.350,00			112.344,24	N	
M	215	2019	28/08/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z2C2AAF15C ordine abbonamento riviste 2020 "Amministrare e Dirigere la scuola"				140,00	112.204,24	N	
M	216	2020	02/09/2020	A0.1	PUNTO COMUNE SRL	CIG: ZDF2DC51C4 CUP: B66D20000080001 saldo fattura n.p645 del 31.07.2020		495,00			111.709,24	N	
M	217	2020	02/09/2020	A0.1	PUNTO COMUNE SRL	CIG: ZDF2DC51C4 CUP: B66D20000080001 saldo fattura n. p646 del 31.07.2020		630,00			111.079,24	N	
M	218	2020	02/09/2020	A0.1	ITALIA GROUP SRL	CIG: Z8B2DC51AD CUP: B66D20000080001 saldo fattura 4276 - 2020 del 27.07.2020		942,50			110.136,74	N	
R	49	2020	02/09/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI SEZIONI PRIMAVERA A.S. 2019 20 00000000000000000000000000000007	4.283,78				114.420,52	N	
M	219	2020	15/09/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z312DB4D20 iva a carico fattura n.120/PA sigma informatica		46,20			114.374,32	N	
M	220	2020	15/09/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z8B2DC51AD CUP: B66D20000080001 iva a carico fattura italiagroup n.4276-2020		207,35			114.166,97	N	
M	221	2020	15/09/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z042DC5191 CUP: B66D20000080001 iva a carico fattura firma srl n.007131		410,83			113.756,14	N	
M	222	2020	15/09/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z0E2E149F8 iva a carico fattura n.126/pa sigma INFORMATICA		39,60			113.716,54	N	
R	50	2020	17/09/2020	6.10	Genitori scuola primaria	contributi volontari	235,00				113.951,54	N	



Ministero dell'Istruzione
PGEE042003 - REGISTRO PROTOCOLLO 0008402 - 12/04/2021 - C14 - U
EE D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETTO

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	223	2020	28/09/2020	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: Z042DC5191 CUP: B66D20000080001 saldo fattura n.7131 del 31.08.2020		4.744,39			109.207,15	N	
M	224	2020	28/09/2020	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z0E2E149F8 saldo fattura n.126/PA		180,00			109.027,15	N	
M	225	2020	28/09/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZE82CFA4E1 saldo fattura n.1913/PA		800,00			108.227,15	N	
M	226	2020	28/09/2020	A0.1	- MIMMA MODA SAS	CIG: Z442D8E792 CUP: B66D20000080001 SALDO FATTURA N. FA 48 DEL 31.07.2020		4.273,20			103.953,95	N	
M	227	2020	30/09/2020	A0.3	STUDIO SYSTEM S.R.L.	CIG: Z932D98235 CUP: B62G20000990007 saldo fattura n.56/5/2020 del 20.07.2020		9.350,00			94.603,95	N	
M	228	2020	08/10/2020	A0.1	COMITALIA SRL	CIG: Z9E2E2E55C CUP: B66D20000080001 ORDINE PROT.N.5149c14B DEL 5.09.2020 -saldo fattura n.677/RA del 30.09.2020		7.134,60			87.469,35	N	
M	229	2020	09/10/2020	A0.1	ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	CIG: ZA92DC51EB CUP: B66D20000080001 ordine prot.n.4135C14b del 21.07.2020 saldo FATTURA N.201/2020		884,00			86.585,35	N	
M	230	2020	09/10/2020	A0.1	CS PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C. SNC	CIG: ZE62DE6711 CUP: B66D20000080001 ORDINE PROT.N.4403 DEL 5 AGOSTO 2020 ER N. 6035 DEL 29.09.2020- SALDO FATTURA N.22_20 DEL 31.08.2020		4.680,00			81.905,35	N	
M	231	2020	09/10/2020	A0.1	NESTOR TENDE	CIG: Z0B2E5342E CUP: B66D20000080001 ORDINE PROT.N.5515C14B DEL 16.09.2020- saldo fattura n.P3-0004 del 30.09.2020		170,00			81.735,35	N	
R	51	2019	09/10/2020	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributi volontari destinati al piano offerta formativa			200,00		81.935,35	N	
R	52	2020	09/10/2020	6.1	GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributi volontari a.s.2019/20	35,00				81.970,35	N	
R	50	2020	09/10/2020	6.10	Genitori scuola primaria	contributi volontari	-235,00				81.735,35	N	A
M	232	2020	10/10/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZE82CFA4E1 iva a carico fattura n.1913/ pa MADISOFT S.P.A		176,00			81.559,35	N	
M	233	2020	10/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z932D98235 CUP: B62G20000990007 iva a carico fattura n.56/5/2020 STUDIO SYSTEM S.R.L.		2.057,00			79.502,35	N	
M	234	2020	10/10/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z0D2DE7BFF iva a cariconfattura n.581/RA COMITALIA S.R.L		121,68			79.380,67	N	
M	235	2020	10/10/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZE62DE6711 CUP: B66D20000080001 IVA A CARICO ORDINE PROT.N.4403 DEL 5 .08.20 E N.6035 DEL 29.09.20 e fattura n.PA 22_20		994,40			78.386,27	N	
R	53	2020	10/10/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021 020200082000120400100065590000000	8.256,67				86.642,94	N	



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			
						00000000000000000007							
M	236	2020	12/10/2020	A0.1	CS PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C. SNC	CIG: ZE62DE6711 CUP: B66D2000080001 ORDINE PROT.N.4403 DEL 5 AGOSTO 2020 ER N. 6035 DEL 29.09.2020		1.040,00			85.602,94	N	
M	237	2020	13/10/2020	A0.1	ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	CIG: ZEE2E7966D CUP: B66D2000080001 ORDINE PROT.N.5967C14B DEL 28.09.2020 SALDO FATTURA N.227/2020 DEL 28.09.2020		1.000,00			84.602,94	N	
M	238	2020	13/10/2020	A0.1	COMITALIA SRL	CIG: Z0D2DE7BFF SALDO FATTURA N.581RA DEL 31.08.2020		553,08			84.049,86	N	
M	239	2020	13/10/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z6124FF3F1 SALDO FATTURA N.175PA DEL 30.09.2020		1.956,92			82.092,94	N	
M	240	2020	16/10/2020	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI"	corso formazione "Educare alla sostenibilità e agenda 2030" organizzato dalla rete "Natura e Cultura"		82,00			82.010,94	N	
M	241	2020	20/10/2020	P0.4	BARTOLINI ILENIA	saldo compenso per tutor alla tirocinante Cipolletti Letizia		199,90			81.811,04	N	
M	242	2020	20/10/2020	P0.4	FRANCO AMBROGLINI	compenso per formazione passweb		221,20			81.589,84	N	
M	243	2019	21/10/2020	P0.2	ANNULLI MONICA	COMPENSO ORE ECCEDENTI progetto ampliamento tempo scuola A.S. 2019-20 N.ORE 23				294,25	81.295,59	N	
M	244	2019	21/10/2020	P0.2	BARABANI MARIA CRISTINA	COMPENSO ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO a.s.2019-20 N. ORE 38				486,14	80.809,45	N	
M	245	2019	21/10/2020	P0.2	BERNARDINI MONICA	COMPENSO ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO a.s.2019-20 N. ORE 105				1.140,87	79.668,58	N	
M	246	2019	21/10/2020	P0.2	BIZZARRI FRANCESCA	COMPENSI ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO a.s. 2019/20 per n. 117 ore				1.496,81	78.171,77	N	
M	247	2019	21/10/2020	P0.2	CRUCIANI CAMILLA	COMPENSI ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO a.s. 2019/20 per n.49 ore				661,21	77.510,56	N	
M	248	2019	21/10/2020	P0.2	LISTA GIANNAMARIA	COMPENSO ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO a.s.2019-20 ORE N.46				588,48	76.922,08	N	
M	249	2019	21/10/2020	P0.2	RINALDI POLI LIBIA	COMPENSI ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO a.s. 2019/20 per n.38 ore				412,88	76.509,20	N	
M	250	2019	21/10/2020	P0.2	TOMASONE VILMA	COMPENSI ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO a.s. 2019/20 per n.139 ore				1.778,25	74.730,95	N	
M	251	2019	21/10/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI A CARICO DIPE.(942,14) E ACRICO STATO (2.590,85)				3.532,99	71.197,96	N	
M	252	2019	21/10/2020	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO A CARICO COMPENSI ORE ECCEDENTI TEMPO ALLUNGATO				37,48	71.160,48	N	
M	253	2019	21/10/2020	P0.2	TESORERIA	RITENUTE CERARIALI A CARICO				2.867,44	68.293,04	N	



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			
					PROVINCIALE DELLO STATO	COMPENSO ORE ECCEDENTI TEMPO ALLUNGATO							
M	254	2019	21/10/2020	P0.2	INPS Perugia	INPS A CARICO COMPENSI ORE ECCEDENTI TEMPO ALLUNGATO S.PRIMARIA COLLEPEPE				33,00	68.260,04	N	
M	255	2020	22/10/2020	P0.2	REGIONE UMBRIA	irap a carico compensi ore eccedenti progetto ampliamento tempo scuola a.s. 2019-20		910,00			67.350,04	N	
M	256	2020	22/10/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap f.pensioni a carico stato (72,95) e a carico dipendenti (26,53) compenso Bartolini Ilenia		99,48			67.250,56	N	
M	257	2020	22/10/2020	P0.4	INPDAP Fondo Credito	inpdap f.credito a carico compenso Bartolini Ilenia		1,06			67.249,50	N	
M	258	2020	22/10/2020	P0.4	REGIONE UMBRIA	irap a carico compenso Bartolini Ilenia		25,62			67.223,88	N	
M	259	2020	22/10/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	rit.erariali a carico compenso Bartolini Ilenia		73,94			67.149,94	N	
M	260	2020	22/10/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ritenute erariali a carico compenso Ambroglini		55,30			67.094,64	N	
M	261	2020	22/10/2020	P0.4	REGIONE UMBRIA	irap a carico Ambroglini Franco		23,50			67.071,14	N	
M	262	2020	22/10/2020	A0.2	REGIONE UMBRIA	irap a carico f.miste a.s. 2019-20		121,70			66.949,44	N	
M	263	2020	27/10/2020	A0.3	ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	CIG: ZBA2EA31D6 CUP: B62G20000990007 saldo fattura n.251/2020 del 19.10.2020		48,00			66.901,44	N	
M	264	2020	27/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZF92C2CB16 SALDO FATTURA N. 1020289369 DEL 13.10.2020		6,27			66.895,17	N	
M	265	2020	27/10/2020	A0.2	ANTONELLI ANTONIA	saldo compenso funzioni miste a.s. 2019/20		474,79			66.420,38	N	
M	266	2020	27/10/2020	A0.2	BOGGI SIMONETTA	saldo compenso f.miste a.s. 2019/20		474,79			65.945,59	N	
R	54	2020	28/10/2020	6.8	LEONARDOS SRL	COD. DISP.: 01201014058P52 DISTINTAXML-300920-15.00-00139Saldo convenzione progr. Frutta e verdura nelle scuole a.s 2019 - 2020Lotto 9 Toscana,Umbria e	186,00				66.131,59	N	
M	267	2020	05/11/2020	P0.4	SAECO FORMAZIONE SRL	CIG: Z5B2E2D543 CUP: B66D20000080001 ORDINE PROT.N. 5098A35d del 04.09.2020 saldo fattura n.fat_EL 9-EL del 21.09.2020		1.000,00			65.131,59	N	
M	268	2020	05/11/2020	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z452CEE6DB saldo fattura n.311pa del 11.10.2020		1.200,00			63.931,59	N	
M	269	2020	05/11/2020	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: ZC52E8ABA2 CUP: B66D20000080001 ORDINE PROT.N.6074C14B DEL 30.09.2020- SALDO FATTURA N.155PA DEL 19.10.2020		1.020,00			62.911,59	N	
M	270	2020	05/11/2020	A0.1	POLONORD ADESTE	CIG: ZCC2E895FD CUP: B66D20000080001 ORDINE PROT.N.6066C14B DEL 30.09.2020- SALDO FATTURA N.5/506 DEL22.10.2020		700,00			62.211,59	N	





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	291	2020	09/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z0B2E5342E CUP: B66D20000080001 IVA A CARICO ORDINE NESTOR TENDE- fattura n.p3-0004		37,40			58.957,32	N	
M	292	2020	09/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z452CEE6DB iva a carico fattura n. 1 madisoft		264,00			58.693,32	N	
M	293	2020	09/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZEE2E7966D CUP: B66D20000080001 IVA A CARICO ORDINE PROT.N.5967C1B DEL 28.9.2020 ART-LINE- fattura n.227/2020		100,76			58.592,56	N	
M	294	2020	09/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZBA2EA31D6 CUP: B62G20000990007 iva a carico fattura n. 251/2020 art-line		10,56			58.582,00	N	
M	295	2020	09/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZC52E8ABA2 CUP: B66D20000080001 IVA A CARICO ORDINE PROT.N.6074 DEL 30.09.2020 SIGMS INFORMATICA		224,40			58.357,60	N	
M	296	2020	09/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z3F2ED2DCE iva a carico fattura n.158/Pa		33,72			58.323,88	N	
M	297	2020	12/11/2020	A0.1	GIAMPAOLETTI CLAUDIO	CIG: Z2A2E8B5D2 CUP: B66D20000080001 PARCELLA PER VISITE MEDICHE- saldo fattura n. 115 del 16.10.2020		96,00			58.227,88	N	
M	298	2020	12/11/2020	A0.1	CS PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C. SNC	CIG: ZE62DE6711 CUP: B66D20000080001 ORDINE PROT.N.4403 DEL 5 AGOSTO 2020 ER N. 6035 DEL 29.09.2020-saldo fattura n.pa 87_20 del 31.10.2020		782,88			57.445,00	N	
M	299	2020	12/11/2020	A0.1	CS PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C. SNC	CIG: Z702EC3635 saldo fattura n.PA 73_20 del 31.10.2020		129,60			57.315,40	N	
M	300	2020	12/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z2A2E8B5D2 CUP: B66D20000080001 ritenuta d'acconto a carico parcella medico competente ACARICO FATTURA N.115 DEL 16.10.2020		24,00			57.291,40	N	
M	301	2020	19/11/2020	A0.3	STUDIO SYSTEM S.R.L.	CIG: Z872E85068 CUP: B66D20000080001 ORDINE PROT.N.6042 DEL 29.09.2020-SALDO FATTURA N.77/5/2020		1.077,00			56.214,40	N	
R	56	2020	19/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata 00000000000000000000000000000000	7.843,77				64.058,17	N	
M	302	2020	26/11/2020	P0.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z352EB0AF3 SALDO FATTURA N.1292/PS DEL 12.11.2020		626,93			63.431,24	N	
M	303	2020	26/11/2020	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: Z1E2F3A2CE saldo fattura n.175/pa del 16.11.2020		1.000,00			62.431,24	N	
M	304	2020	26/11/2020	A0.3	SIGMA INFORMATICA SRL	CIG: ZBB2F39D14 saldo fattura n.174pa del 16.11.2020		371,00			62.060,24	N	
M	305	2020	26/11/2020	A0.3	DISPRO	CIG: Z422EC793A CUP:		458,00			61.602,24	N	



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			
						B62G20000990007 SALDO FATTURA N.E286-2020 DEL 29.10.2020							
M	306	2020	27/11/2020	A0.1	AUREA ITALIA SRLS	SALDO FATTURA N.21/FE DEL 09.10.2020		350,00			61.252,24	N	
M	307	2020	02/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z422EC793A CUP: B62G20000990007 iva a carico fattura n.E286 -20 DISPRO		100,76			61.151,48	N	
M	308	2020	02/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z702EC3635 iva a carico fattura PA 73_20 C.S. PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C. S.N.C.		28,51			61.122,97	N	
M	309	2020	02/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZE62DE6711 CUP: B66D2000080001 IVA A CARICO ORDINE PROT.N.4403 DEL 5.08.20 E N.6035 DEL 29.09.20		88,98			61.033,99	N	
M	310	2020	02/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z872E85068 CUP: B66D2000080001 IVA A CARICO ORDINE PROT.N.6042C14B DEL 29.09.2020 STUDIO SYSTEM -fattura n.775 /2020		236,94			60.797,05	N	
M	311	2020	02/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: ZBB2F39D14 iva a carico fattura n.174/PA SIGMA INFORMATICA SRL		81,62			60.715,43	N	
M	312	2020	02/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z1E2F3A2CE iva a carico fattura 175/PA SIGMA INFORMATICA SRL		220,00			60.495,43	N	
M	313	2020	02/12/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIG: Z352EB0AF3 iva a carico fattura n.1292/PS POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		31,35			60.464,08	N	
M	314	2020	09/12/2020	A0.1	CS PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C. SNC	CIG: Z872F38E15 saldo fattura n.PA 93_20 dfel 30.11.2020		148,68			60.315,40	N	
M	315	2020	09/12/2020	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA	CIG: ZE5291DD1C saldo fattura n.2736 del 02.12.2020		5.335,00			54.980,40	N	
R	57	2020	09/12/2020	5.4	COMUNE DI MARSCIANO	FINANZIAMENTI L.23/96 E PTOF	7.155,00				62.135,40	N	
M	316	2019	14/12/2020	A0.2	GIAMPAOLETTI CLAUDIO	CONTRATTO PROT.N.6974/A13g - saldo fattura n.140 del 10.12.2020				208,00	61.927,40	N	
M	317	2020	14/12/2020	A0.2	GIAMPAOLETTI CLAUDIO	CIG: Z9F2F75082 competenze visite lavoratori fragili- saldo fattura n.130 del 03.12.2020		48,00			61.879,40	N	
M	318	2020	14/12/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z3B2F54A57 CUP: B69C20000210001 ordine mepa n. 5868671 prot.n.8166 del 20.11.2020- saldo fattura 15500 del 30.11.2020		2.400,00			59.479,40	N	
M	319	2020	15/12/2020	A0.2	INTESA SAN PAOLO SPA	CIG: ZB32D4C721 PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		395,00			59.084,40	N	
M	320	2020	15/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZF92C2CB16 saldo fatturacn. 1020369898 del 14.12.2020		6,27			59.078,13	N	
M	321	2020	16/12/2020	A0.1	COMITALIA SRL	CIG: ZA62E7F3C6 CUP: B66D2000080001 ORDINE		688,51			58.389,62	N	



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			
						PROT.N.6025 DEL 29.09.2020							
M	322	2018	17/12/2020	A0.1	SAECO SRL	CIG: ZD8261C0E1 CONTRATTO CONSULENZA IN MATERIA SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI D.LGS.81/2008 saldo fattura n. FATT. 11-PA del 16.12.2020				1.300,00	57.089,62	N	
M	323	2020	17/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZF92C2CB16 spese postali mese agosto 2020(34,16) saldo fattura n. 1020381645 del 16.12.2020 conto cont.30071884-001		34,16			57.055,46	N	
M	324	2020	17/12/2020	P0.2	POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z352EB0AF3 SALDO FATTURA N.1435/PS DEL 16.12.2020		1.234,56			55.820,90	N	
R	58	2020	30/12/2020	8.5	BANCA INTESA SAN PAOLO	RIMB. QUOTA NON DOVUTA COMPENSO E SPESE ANNO 2020 A RETTIFICA PROVV USCITA 5 RIMB. QUOTA NON DOVUTA COMPENSO E SPESE ANNO 2020 A RETTIFICA PROVV USCITA 5	32,92				55.853,82	N	
							Totali	151.619,71	149.869,97	33.927,00	59.628,22		

Fondo Cassa Finale 55.853,82

Data 31/12/2020

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