



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 136.796,13

|         |    |            |            |               |                                    |                                                                                                                         | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------|----|------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M     | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                 | Oggetto                                                                                                                 | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| Riporto |    |            |            |               |                                    |                                                                                                                         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |
| M       | 1  | 2023       | 10/01/2024 | A0.5          | SISTEMA MUSEO Soc.Coop. a.r.l.     | CIG: Z083D9FAEB ordine prot.n. 11866/VI.10 del 05.12.203- FATTURA N.446/PA DEL 21.12.2023                               |             |           |             | 140,00    | 136.656,13     | N               |             |
| M       | 2  | 2023       | 10/01/2024 | A0.3          | ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO     | CIG: ZC43DCD053 CUP: B69J21022850006 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: Z9C3CECAD5 iva a carico fattura 36PA -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 rspp 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.298/2023                                           |             |           |             | 70,40     | 135.676,91     | N               |             |
| M       | 6  | 2023       | 12/01/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  | CIG: ZCF3CBB498 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA- società cooperativa Poilis- 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: ZC43DCD053 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.2023BENA005006742 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. 1329pa 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: Z9C3CECAD5 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 | P0.2          | POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG: ZCF3CBB498 TRATTATIVA DIRETTA - saldo fattura n.1795/ps del 31.12.2024                                             |             |           |             | 1.267,50  | 126.787,70     | N               |             |
| M       | 15 | 2023       | 19/01/2024 | A0.5          | SULGA                              | CIG: Z983DBFF64 CONTRATTO                                                                                               |             |           |             | 590,91    | 126.196,79     | 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

|     |    |            |            |               |                                                          |                                                                                                                              | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|----|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                       | Oggetto                                                                                                                      | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |    |            |            |               |                                                          | PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.8pa del 15.01.2024                                                              |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 1  | 2024       | 19/01/2024 | 12.1          | BANCA INTESA SAN PAOLO                                   | INTERESSI PROVVISORI DI T.U.                                                                                                 | 0,02        |           |             |           | 126.196,81     | N               |             |
| R   | 2  | 2023       | 19/01/2024 | 6.1           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA                      | contributo volontario a.s.23-24                                                                                              |             |           | 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 1^ 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       |           | 126.160,81     | 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: Z833CA3847 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 CONNSULTING E FORMAZIONE DI MENGHINI GIANCARLO | CIG: Z973D78DC7 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: ZA134A0E1D saldo fattura n.2024-3-fe del 15.01.2024                                                                     |             | 172,38    |             |           | 130.837,17     | N               |             |
| M   | 20 | 2024       | 02/02/2024 | A0.3          | KEY FOR SRL                                              | CIG: Z4534A0DD4 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: Z4534A0DD4 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 ORGANIZZA                                                                 | 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               |             |
| M   | 22 | 2023       | 06/02/2024 | P0.2          | A B CINEMATOGRAFIA                                       | CIG: Z9B3D401F6 Ordine prot.n.10914                                                                                          |             |           |             | 120,00    | 131.754,01     | 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

|     |    |            |            |               |                                     |                                                                                                        | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                  | Oggetto                                                                                                | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |    |            |            |               | SNC DI ROMOLO ABBATI E RICCA        | del 14.11.0223- fattura n. 120                                                                         |             |           |             |           |                |                 |             |
| 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     | 131.631,54     | N               |             |
| M   | 25 | 2023       | 06/02/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: Z9C3CECAD5 iva a carico ordine Provenzani autolnoleggi                                            |             |           |             | 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 - WATERFALL 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 Ammeto   | 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 Ammeto   | 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 Ammeto       | 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 Ammeto       | QUOTE PROGETTO MUSICA                                                                                  | 57,00       |           |             |           | 149.226,20     | P               |             |
| R   | 27 | 2023       | 15/02/2024 | 6.10          | Genitori Scuole Materne del Circolo | quote genitori sezione primavera a.s. 2023-24                                                          |             |           | 460,00      |           | 149.686,20     | 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   | 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            | ESAME TRINITY GRADE 1                                                | 258,00      |           |             |           | 157.405,70     | P               |             |
| R   | 51 | 2024       | 22/02/2024 | 6.10          | Genitori Scuole Materne del Circolo | Progetto Inglese e Laboratorio Arti Circensi 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               |             |
| R   | 53 | 2023       | 22/02/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE                     | assicurazione alunni 23-24                                           |             |           | 10,00       |           | 158.341,20     | 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               | PRIMARIE E INFANZIA                 |                                                                                                              |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 54 | 2024       | 22/02/2024 | 6.10          | Genitori scuola primaria            | ESAMI TRINITY COLLEGE GRADE II                                                                               | 639,00      |           |             |           | 158.980,20     | P               |             |
| M   | 31 | 2023       | 23/02/2024 | A0.3          | 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 | P0.4          | 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 | A0.3          | SIGMA INFORMATICA SRL               | CIG: B03FA8A80C SALDO FATTURA N.11PA DEL 09.02.2024                                                          |             | 111,00    |             |           | 156.801,20     | N               |             |
| M   | 34 | 2023       | 23/02/2024 | P0.2          | POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | CIG: ZCF3CBB498 SALDO FATTURA N. 140PS DEL 31.01.2024                                                        |             |           |             | 1.579,50  | 155.221,70     | N               |             |
| M   | 35 | 2024       | 23/02/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.               | CIG: Z203A3D1E3 SALDO FATTURA N.1024029152 DEL 05.02.2024                                                    |             | 98,78     |             |           | 155.122,92     | N               |             |
| R   | 55 | 2024       | 23/02/2024 | 6.10          | Genitori Scuole Materne del Circolo | progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie 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 Ammeto       | 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 tirocinant                               | 800,00      |           |             |           | 159.079,92     | N               |             |
| R   | 73 | 2023       | 04/03/2024 | 5.4           | COMUNE DI PERUGIA                   | finanziamenti servizio educativo assisenza ad personam                                                       |             |           | 3.216,23    |           | 162.296,15     | N               |             |
| R   | 74 | 2024       | 04/03/2024 | 5.4           | COMUNE DI MARSCIANO                 | SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA - PIANO DELLE O                                                           | 5.622,50    |           |             |           | 167.918,65     | N               |             |
| M   | 36 | 2024       | 05/03/2024 | P0.2          | MASSINI ELISA                       | RIMBORSO QUOTA PROGETTO CIRCO                                                                                |             | 18,00     |             |           | 167.900,65     | 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

|     |    |            |            |               |                                                 |                                                                                                 | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|----|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                              | Oggetto                                                                                         | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| R   | 75 | 2024       | 05/03/2024 | 6.10          | Genitori Scuole Materne del Circolo             | progetti inglese e laboratorio di circo scuole infanzie 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                                                                           | 38,00       |           |             |           | 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.50/pa del 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: B03E8BB35F 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: Z9B3D401F6 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 infanzie 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 infanzie 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               |             |
| M   | 45 | 2023       | 13/03/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO                     | CIG: Z9B3D401F6 iva a carico ordine prot.n.10914 AB Cinematografica                             |             |           |             | 26,40     | 166.478,95     | 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

|     |     |            |            |               |                                     |                                                                                                                                                                                         | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                  | Oggetto                                                                                                                                                                                 | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               | STATO                               |                                                                                                                                                                                         |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 46  | 2023       | 13/03/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: ZAB3D6B886 iva a carico ordinativo 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: B03FA8A80C 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 ! 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 infanzie 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 infanzie 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 infanzie a.s. 2023-24                                                                                                                    | 146,50      |           |             |           | 164.845,40     | P               |             |
| R   | 104 | 2023       | 21/03/2024 | 6.4           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | quote per uscite didattiche a.s. 2023-24                                                                                                                                                |             |           | 150,00      |           | 164.995,40     | P               |             |
| R   | 105 | 2024       | 21/03/2024 | 6.1           | GENITORI SCUOLE                     | CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023-                                                                                                                                                        | 105,00      |           |             |           | 165.100,40     | 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

| 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                 | 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 infanzie 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                 |             | 1.700,00  |             |           | 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 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI -                            |             | 161,59    |             |           | 163.598,31     | N               |             |
| M   | 56  | 2024       | 26/03/2024 | P0.2          | SANTINI SIMONA                      | SALDO COMPENSO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI -                            |             | 161,59    |             |           | 163.436,72     | N               |             |
| M   | 57  | 2024       | 26/03/2024 | P0.2          | VALLONI MARIA LETIZIA               | SALDO COMPENSO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI -                            |             | 161,59    |             |           | 163.275,13     | N               |             |
| M   | 58  | 2024       | 26/03/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Pensioni               | INPDAP A CARICO COMPENSI PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI ITALOFONI                        |             | 228,69    |             |           | 163.046,44     | N               |             |
| M   | 59  | 2024       | 26/03/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Credito                | INPDAP F,CREDITO COMPENSI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI                            |             | 2,42      |             |           | 163.044,02     | N               |             |
| M   | 60  | 2024       | 26/03/2024 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO                  | ritenute erariali a carico compensi ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI                  |             | 144,80    |             |           | 162.899,22     | N               |             |
| M   | 61  | 2024       | 26/03/2024 | P0.2          | REGIONE UMBRIA                      | SALDO IRAP A CARICO COMPENSO ALFABETIZZAZIONE                                              |             | 58,91     |             |           | 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 infanzie a.s. 2023-24                       | 91,50       |           |             |           | 162.956,81     | P               |             |
| M   | 62  | 2024       | 27/03/2024 | P0.4          | SAECO SERVIZI INTEGRATI             | CIG: B0770ED03D saldo fattura n.1BPA del 29.01.2024                                        |             | 180,00    |             |           | 162.776,81     | N               |             |
| M   | 63  | 2023       | 27/03/2024 | P0.2          | POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | CIG: ZCF3CBB498 TRATTATIVA DIRETTA - saldo fattura n.307/ps del 29.02.2024                 |             |           |             | 1.842,75  | 160.934,06     | 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    | 160.343,15     | 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    | 159.815,88     | N               |             |
| M   | 66  | 2023       | 27/03/2024 | A0.5          | SULGA                               | CIG: Z983DBFF64 CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.64pa del 18.03.24   |             |           |             | 545,45    | 159.270,43     | N               |             |
| M   | 67  | 2023       | 27/03/2024 | A0.5          | SULGA                               | CIG: Z983DBFF64 CONTRATTO                                                                  |             |           |             | 409,09    | 158.861,34     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                     | 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 infanzie 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                                         |             |           | 1.264,00    |           | 160.561,84     | 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: B03E8BB35F 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: Z9B3D401F6 iva a carico ordine prot.n.10914 AB Cinematografica- 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               |             |
| M   | 76  | 2023       | 10/04/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: Z983DBFF64 IVA A CARICO CONTRATTO SULGA                                     |             |           |             | 54,55     | 160.406,03     | 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

|     |     |            |            |               |                                     |                                                                                              | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                  | Oggetto                                                                                      | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               | STATO                               |                                                                                              |             |           |             |           |                |                 |             |
| 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 infanzie 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 infanzie 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 | P0.2          | 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               |             |
| R   | 139 | 2021       | 29/04/2024 | 2.2           | MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO       | Maggior accertamento di € 103.071,21 finanziamenti Pon Fesr codice progetto                  |             |           | 2.645,42    |           | 161.090,27     | 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

|     |     |            |            |               |                                     |                                                                                                                         | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                  | Oggetto                                                                                                                 | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               |                                     | 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    |             |           | 159.668,61     | 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 - Aereoporto Fiumicino A/R del 13.05.2024 e 19.05.2024                                              | 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 - Aereoporto 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 - Aereoporto 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: B74D22003550006 iva a carico contratto prot.9084 arredi 3n - fattura n.272/PA                      |             |           |             | 5.106,04  | 155.654,82     | N               |             |
| M   | 93  | 2024       | 15/05/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: B168B81D55 iva a carico fattura n.02310/PA                                                                         |             | 110,00    |             |           | 155.544,82     | 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

|     |     |            |            |               |                                      |                                                                                                                                         | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                   | Oggetto                                                                                                                                 | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| R   | 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 aereoporto Fiumicino                                                                        | 298,00      |           |             |           | 156.744,82     | P               |             |
| M   | 94  | 2024       | 20/05/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                         | CIG: B168B81D55 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 N02.05.2024                                                                         |             | 140,00    |             |           | 156.104,82     | N               |             |
| M   | 96  | 2023       | 20/05/2024 | P0.2          | SOCIETA' HELP                        | CIG: ZCA3CBFCC8 contratto prot.n.9616 del 12.10.2023- SALDO FATTURA FPA 6/24 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.9084 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 | P0.2          | POLIS 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.Forme       | Donazione genitori infanzia Castello delle Forme per finanziare uscita fattoria didattica il bruco 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 | P0.2          | LA CONTABILE SRL                     | CIG: B13CE9B705 SALDO FATTURA N.FATTPA 2_24 DEL 03.05.2024                                                                              |             | 10.340,00 |             |           | 125.510,41     | N               |             |
| M   | 102 | 2024       | 31/05/2024 | P0.2          | SPEAK UP ACADEMY APS                 | CIG: B059357271 SALDO FATTURA N.14 DEL 22.05.2024                                                                                       |             | 4.200,00  |             |           | 121.310,41     | 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: B186B500B2 SALDO FATTURA N.4PA del 28.05.2025                               |             | 618,03    |             |           | 117.132,68     | N               |             |
| R   | 160 | 2023       | 31/05/2024 | 6.4           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA             | quote per uscite didattiche a.s. 2023-24                                         |             |           | 330,00      |           | 117.462,68     | P               |             |
| R   | 161 | 2024       | 31/05/2024 | 6.4           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA             | ingresso activity park 28.05.24                                                  | 169,00      |           |             |           | 117.631,68     | P               |             |
| R   | 162 | 2023       | 03/06/2024 | 6.4           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA             | quote per uscite didattiche a.s. 2023-24                                         |             |           | 145,00      |           | 117.776,68     | P               |             |
| R   | 163 | 2024       | 03/06/2024 | 6.4           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA             | Ingresso e laboratorio Cinecittà World                                           | 624,00      |           |             |           | 118.400,68     | P               |             |
| R   | 164 | 2024       | 03/06/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA             | assicurazione infortuni ed rc a.s. 2023-24                                       | 10,00       |           |             |           | 118.410,68     | P               |             |
| M   | 106 | 2024       | 05/06/2024 | P0.2          | ISTITUTO TECNICO CAPITINI                       | CONTRIBUTO ACCORDO DI RETE                                                       |             | 200,00    |             |           | 118.210,68     | N               |             |
| R   | 165 | 2024       | 05/06/2024 | 5.4           | COMUNE DI FRATTA TODINA                         | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO DI MARSC | 300,00      |           |             |           | 118.510,68     | N               |             |
| R   | 166 | 2022       | 05/06/2024 | 2.2           | MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO                   | Finanziamenti ponfesr 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.1183VW-2024 del 15.05.2024                       |             | 354,10    |             |           | 124.910,82     | N               |             |
| M   | 109 | 2024       | 07/06/2024 | A0.5          | FATTORIA IL BRUCO DI BAIocco ANGELA             | CIG: B186FB2E95 SALDO FATTURA N.73d DEL 28.05.24                                 |             | 506,00    |             |           | 124.404,82     | N               |             |
| M   | 110 | 2024       | 07/06/2024 | A0.5          | FATTORIA IL BRUCO DI BAIocco ANGELA             | CIG: B186FB2E95 SALDO FATTURA N. 74/d DEL 28.05.2024                             |             | 99,00     |             |           | 124.305,82     | N               |             |
| M   | 111 | 2024       | 07/06/2024 | A0.5          | FATTORIA IL BRUCO DI BAIocco ANGELA             | CIG: B186FB2E95 SALDO FATTURA N.83/d 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: B20283B53A 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: B0BD513D71 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 gita a Leo Wild Park                                          | 121,00      |           |             |           | 122.801,82     | P               |             |
| R   | 168 | 2024       | 07/06/2024 | 6.5           | KHDIJA ERRKHA                                   | 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 infanzie a.s. 2023-24             | 55,00       |           |             |           | 122.861,82     | P               |             |
| R   | 170 | 2023       | 07/06/2024 | 6.10          | Genitori Scuole Materne del Circolo             | quote genitori sezione primavera a.s. 2023-24                                    |             |           | 230,00      |           | 123.091,82     | 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

|     |     |            |            |               |                                    |                                                                                                                                     | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                 | Oggetto                                                                                                                             | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M   | 115 | 2024       | 10/06/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  | IVA A CARICPO FATTURA FATT2_24 LA CONTABILE SRL                                                                                     |             | 2.274,80  |             |           | 120.817,02     | N               |             |
| M   | 116 | 2024       | 10/06/2024 | A0.2          | OFFICE DEPOT ITALIA SRL            | CIG: B0BD513D71 IVA A CARICO FATTURA N.8564983 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 FATTUTRA N.1183VW-2024                                                                                 |             | 41,90     |             |           | 120.693,57     | N               |             |
| M   | 119 | 2024       | 10/06/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  | CIG: B16A239CD9 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: B186B500B2 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 00000000000000000000000000000007                                                              | 2.369,68    |           |             |           | 122.806,29     | N               |             |
| R   | 172 | 2024       | 13/06/2024 | 6.10          | ENRI AGALLIU                       | Progetto Inglese e Laboratorio Arti Circensi a.s. 2023-24                                                                           | 18,50       |           |             |           | 122.824,79     | P               |             |
| R   | 173 | 2024       | 13/06/2024 | 2.3           | MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO      | CUPB64D23003590006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 020240000000000000000000025640034806 30100000000000000000000000000000  | 44.938,53   |           |             |           | 167.763,32     | N               |             |
| M   | 123 | 2024       | 20/06/2024 | A0.2          | SIGMA INFORMATICA SRL              | CIG: B2037DDBC6 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 formazion - PNRR-M4C1 0202400000000000000000000120960034806 30100000000000000000000000000000 | 29.263,88   |           |             |           | 195.977,20     | N               |             |
| M   | 124 | 2023       | 26/06/2024 | A0.5          | SULGA                              | CIG: Z983DBFF64 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.640pa del 19.06.24                                                           |             |           |             | 1.258,80  | 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: B0BD513D71 ordine materiale pulizia- saldo fattura n.8545637 del 29.03.3024                                                    |             | 3.764,25  |             |           | 168.010,09     | N               |             |
| R   | 175 | 2023       | 26/06/2024 | 6.10          | Genitori Scuole Materne del        | quote genitori sezione primavera a.s.                                                                                               |             |           | 1.035,00    |           | 169.045,09     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | Circolo                                   | 2023-24                                                                                                                        |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 176 | 2024       | 26/06/2024 | 6.9           | ASSOCIAZIONE UNESCO                       | GIRO NETTING<br>0306938510100000300005X                                                                                        | 150,00      |           |             |           | 169.195,09     | N               |             |
| R   | 177 | 2024       | 26/06/2024 | 6.4           | FILIPPO BENNICELLI                        | gita fattoria il bruco scuola infanzia<br>Collazione del 24.05.2024                                                            | 38,00       |           |             |           | 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 1/24                                                                                   |             | 4.117,50  |             |           | 165.460,59     | N               |             |
| M   | 130 | 2024       | 01/07/2024 | P0.2          | PICCOLO NUOVO TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA | CIG: B24AFD10E7 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 ECONEWS 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 ANTONELLA                          | COMPENSO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE 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 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI ITALOFONI                                                            |             | 254,10    |             |           | 160.653,84     | N               |             |
| M   | 134 | 2024       | 04/07/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Credito                      | INPDAP F.CREDITO COMPENSI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI                                                                |             | 2,70      |             |           | 160.651,14     | N               |             |
| M   | 135 | 2024       | 04/07/2024 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO                        | ritenute erariali a carico compensi ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI                                                      |             | 160,89    |             |           | 160.490,25     | N               |             |
| M   | 136 | 2024       | 04/07/2024 | P0.2          | REGIONE UMBRIA                            | SALDO IRAP A CARICO COMPENSO ALFABETIZZAZIONE                                                                                  |             | 65,45     |             |           | 160.424,80     | N               |             |
| M   | 137 | 2024       | 04/07/2024 | P0.2          | INPS Perugia                              | INPS A CARICO COMPENSO ALFABETIZZAZIONE                                                                                        |             | 13,00     |             |           | 160.411,80     | N               |             |
| M   | 138 | 2024       | 04/07/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO         | CIG: B0BD513D71 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: B20283B53A iva a carico fattura sigma informatica gdpr                                                                    |             | 159,94    |             |           | 160.247,90     | N               |             |
| M   | 140 | 2023       | 04/07/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO         | CIG: ZCF3CBB498 IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA- iva a crico fattura 787/ps                                                    |             |           |             | 93,11     | 160.154,79     | N               |             |
| M   | 141 | 2024       | 04/07/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO         | CIG: B2037DDBC6 iva a carico fattura sigma informatica gdpr                                                                    |             | 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 PERSONAM- fattura 640                                            |             |           |             | 62,94     | 159.860,85     | N               |             |
| M   | 143 | 2024       | 04/07/2024 | A0.5          | TESORERIA                                 | iva a carico fattura182pa sulga                                                                                                |             | 123,64    |             |           | 159.737,21     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | PROVINCIALE DELLO STATO             |                                                                                                                          |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 144 | 2024       | 04/07/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: B0BD513D71 iva a carico fattura office depot 8545637                                                                |             | 783,37    |             |           | 158.953,84     | N               |             |
| M   | 145 | 2023       | 04/07/2024 | A0.5          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: Z983DBFF64 IVA A CARICO CONTRATTO SULGA                                                                             |             |           |             | 1.984,55  | 156.969,29     | N               |             |
| M   | 146 | 2024       | 18/07/2024 | A0.3          | ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SRL      | CIG: B1BC7A1550 CUP: B64D23003590006 trattativa diretta n.4364557 del 05.06.2024- saldo fattura n. 100/EN del 01.07.2024 |             | 8.540,00  |             |           | 148.429,29     | N               |             |
| M   | 147 | 2023       | 02/08/2024 | P0.2          | BRANDA MILENA                       | compenso per progetto tempo allungato scuola primaria Fratta Todina a.s. 2023-24                                         |             |           |             | 826,24    | 147.603,05     | N               |             |
| M   | 148 | 2023       | 02/08/2024 | P0.2          | LANTERNA ILARIA                     | compenso per progetto tempo allungato scuola primaria Fratta Todina a.s. 2023-24                                         |             |           |             | 881,33    | 146.721,72     | N               |             |
| M   | 149 | 2023       | 02/08/2024 | P0.2          | ROSATI MICHELA                      | compenso per progetto tempo allungato scuola primaria Fratta Todina a.s. 2023-24                                         |             |           |             | 1.652,47  | 145.069,25     | N               |             |
| M   | 150 | 2023       | 02/08/2024 | P0.2          | POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | CIG: ZCF3CBB498 TRATTATIVA DIRETTA N. - saldo fattura n.966/PS del 30 giugno 2024                                        |             |           |             | 1.677,00  | 143.392,25     | N               |             |
| M   | 151 | 2024       | 02/08/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.               | CIG: B07726782A saldo fattura n.1024177896 del 08.07.2024                                                                |             | 18,28     |             |           | 143.373,97     | N               |             |
| M   | 152 | 2024       | 02/08/2024 | A0.2          | KEY FOR SRL                         | CIG: ZA134A0E1D saldo fattura n.2024-39-FE del 30 giugno 2024                                                            |             | 177,54    |             |           | 143.196,43     | N               |             |
| M   | 153 | 2024       | 02/08/2024 | A0.3          | KEY FOR SRL                         | CIG: Z4534A0DD4 saldo fattura n.2024-40-FE del 30.07.2024                                                                |             | 268,03    |             |           | 142.928,40     | N               |             |
| R   | 180 | 2024       | 02/08/2024 | 6.5           | MILA MATHILDA REUSCH                | Gita Fattoria il Bruco s.infanzia Ammeto del 31 maggio 2024                                                              | 30,00       |           |             |           | 142.958,40     | P               |             |
| R   | 181 | 2024       | 02/08/2024 | 6.10          | Genitori Scuole Materne del Circolo | QUOTE PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA -MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024                                                      | 690,00      |           |             |           | 143.648,40     | P               |             |
| M   | 154 | 2023       | 05/08/2024 | P0.2          | BONINI PINA                         | compenso progetto ampliamento Tempo scuola primaria Collepepe a.s. 2023-24                                               |             |           |             | 1.363,29  | 142.285,11     | N               |             |
| M   | 155 | 2023       | 05/08/2024 | P0.2          | MOIRA TORRICELLI                    | compenso per progetto tempo allungato scuola primaria Collepepe a.s. 2022-23                                             |             |           |             | 798,70    | 141.486,41     | N               |             |
| M   | 156 | 2023       | 05/08/2024 | P0.2          | BIZZARRI FRANCESCA                  | compenso progetto ampliamento Tempo scuola primaria Collepepe a.s. 2023-24                                               |             |           |             | 798,70    | 140.687,71     | N               |             |
| M   | 157 | 2023       | 05/08/2024 | P0.2          | GIANNONI GIORGIA                    | compenso progetto ampliamento tempo scuola a.s. 2023-24                                                                  |             |           |             | 1.721,32  | 138.966,39     | N               |             |
| R   | 182 | 2024       | 05/08/2024 | 5.4           | COMUNE DI MARSCIANO                 | 22PROGRAMMA REGIONALE ANNUALE D.LGS 286-98 - LIQUI                                                                       | 4.000,00    |           |             |           | 142.966,39     | N               |             |
| R   | 183 | 2024       | 05/08/2024 | 5.4           | COMUNE DI MARSCIANO                 | 21PROGRAMMA REGIONALE ANNUALE D.LGS 286-98 - LIQUI                                                                       | 4.084,00    |           |             |           | 147.050,39     | N               |             |
| M   | 158 | 2024       | 06/08/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: B24AFD10E7 iva a carico compenso laboratorio di circo- FATTPA 5_24                                                  |             | 400,00    |             |           | 146.650,39     | N               |             |
| M   | 159 | 2024       | 06/08/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | iva a carico fattura 2024-39-FE- KEY FOR SRL                                                                             |             | 39,06     |             |           | 146.611,33     | N               |             |
| M   | 160 | 2024       | 06/08/2024 | A0.3          | TESORERIA                           | iva a carico fattura n.2024-40-FE - KEY                                                                                  |             | 58,97     |             |           | 146.552,36     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | PROVINCIALE DELLO STATO           | FOR SRL                                                                                                                    |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 161 | 2023       | 06/08/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | CIG: ZCF3CBB498 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 infanzie 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 fratta 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 fratta todina a.s. 2023-24 |             |           |             | 1.627,31  | 143.757,70     | N               |             |
| M   | 164 | 2023       | 07/08/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Credito              | inpdap f. credito a carico compensi progetto ampliamento t.scuola fratta 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                    | irap a carico compensi supporti p.ampliamento tempo scuola primaria fratta todina 23-24                                    |             |           |             | 419,15    | 143.241,30     | N               |             |
| M   | 167 | 2023       | 07/08/2024 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO                | irpef a carico progeeto ampliamento t.scuola collepepe                                                                     |             |           |             | 1.560,67  | 141.680,63     | N               |             |
| M   | 168 | 2023       | 07/08/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Pensioni             | inpdap 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              | inpdap f. credito a carico compensi progetto ampliamento t.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                    | irap a carico compensi progetto amplaneto tempo scuola PRIMARIA COLLEPEPE                                                  |             |           |             | 584,08    | 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             | inpdap compenso sezione primavera a.s. 2023-24                                                                             |             |           |             | 50,06     | 138.624,31     | N               |             |
| M   | 174 | 2023       | 09/08/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Credito              | inpdap 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                    | irap 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               |             |
| M   | 177 | 2024       | 16/08/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.             | CIG: B07726782A saldo fattura n.1024198923 del 05.08.2024                                                                  |             | 16,61     |             |           | 138.546,03     | 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   | 178 | 2023       | 16/08/2024 | P0.2          | DEGLI ESPOSTI LORENA              | compenso progetto tempo allungato scuola primaria Collepepe e Fratta 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 - PNRRM1C1I 80628800000000000000000000                         | 1.659,00    |           |             |           | 139.979,13     | N               |             |
| M   | 179 | 2024       | 20/08/2024 | A0.2          | INTESA SAN PAOLO                  | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5                                            |             | 395,00    |             |           | 139.584,13     | N               |             |
| M   | 180 | 2023       | 26/08/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Pensioni             | inpdap f.pensioni a carico compenso supporto amministrativo- primaria Collepepe                                 |             |           |             | 63,49     | 139.520,64     | N               |             |
| M   | 181 | 2023       | 26/08/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Credito              | inpdap f.credito a carico compensi supporto amministrativo-contabili s.primaria collepepe                       |             |           |             | 0,67      | 139.519,97     | N               |             |
| M   | 182 | 2023       | 26/08/2024 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO                | irpef a carico compenso supporto amministrativo Progetto ampliamento tempo scuola primaria Collepepe a.s. 23-24 |             |           |             | 61,85     | 139.458,12     | N               |             |
| M   | 183 | 2023       | 26/08/2024 | P0.2          | REGIONE UMBRIA                    | irap a carico compensi supporti p.ampliamento tempo scuola primaria collepepe23-24                              |             |           |             | 16,36     | 139.441,76     | N               |             |
| M   | 184 | 2023       | 26/08/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Pensioni             | inpdap f.pensioni a carico compenso supporto amministrativo primaria fratta todina                              |             |           |             | 63,49     | 139.378,27     | N               |             |
| M   | 185 | 2023       | 26/08/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Credito              | inpdap f.credito a carico compensi supporto amministrativo-contabili                                            |             |           |             | 0,67      | 139.377,60     | N               |             |
| M   | 186 | 2023       | 26/08/2024 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO                | irpef a carico compenso supporto amministrativo Progetto ampliamento tempo scuola primaria f.todina a.s. 23-24  |             |           |             | 61,85     | 139.315,75     | N               |             |
| M   | 187 | 2023       | 26/08/2024 | P0.2          | REGIONE UMBRIA                    | irap a carico compensi supporti p.ampliamento tempo scuola primaria fratta 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 borgione                                                                   |             | 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    |             |           | 151.494,02     | N               |             |
| M   | 191 | 2024       | 01/10/2024 | A0.3          | MADISOFT SPA                      | CIG: B2FCE2C3EE 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: B087D40DD4 SALDO FATTURA N.04334/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               |             |
| M   | 194 | 2024       | 07/10/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO       | CIG: B2FC4576D5 iva a carico fattura 92pa Sigma Informatica                                                     |             | 39,60     |             |           | 149.374,42     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | STATO                             |                                                                                                        |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 195 | 2024       | 07/10/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | CIG: B2FCE2C3EE iva a carico fattura 4143pa madisoft                                                   |             | 349,80    |             |           | 149.024,62     | 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: B087D40DD4 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: B36952B787 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: B30DD5DF3D 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. 4666PA 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                | irpef a carico progeeto ampliamento t.scuola collepepe ( € 265,96 + € 11,00 interessi)                 |             |           |             | 276,96    | 150.226,10     | N               |             |
| M   | 206 | 2023       | 24/10/2024 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO                | irpef a carico progeeto ampliamento t.scuola collepepe - sanzione                                      |             |           |             | 10,00     | 150.216,10     | N               |             |
| M   | 207 | 2023       | 24/10/2024 | P0.2          | REGIONE UMBRIA                    | irap a carico compensi progetto amplianeto 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                    | irap a carico compensi progetto amplianeto 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               |             |
| M   | 210 | 2024       | 25/10/2024 | A0.3          | SIAE                              | CIG: B37DC19202 saldo fattura 1624036957 del 17.10.2024                                                |             | 62,95     |             |           | 161.640,78     | N               |             |
| M   | 211 | 2024       | 25/10/2024 | A0.3          | SIAE                              | CIG: B37DC19202 SALDO FATTURA                                                                          |             | 147,50    |             |           | 161.493,28     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                                 | N.1624036958 DEL 17.10.2024                                                 |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 212 | 2024       | 25/10/2024 | A0.3          | A B CINEMATOGRAFIA SNC DI ROMOLO ABBATI E RICCA | CIG: B36FAA0122 saldo fattura n.42 del 21.10.2024                           |             | 180,00    |             |           | 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: ZA134A0E1D 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: Z4534A0DD4 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: Z4534A0DD4 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: B30DD5DF3D CUP: B64D23003590006 iva a carico fattura                   |             | 46,20     |             |           | 164.463,28     | N               |             |
| M   | 217 | 2024       | 06/11/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO               | CIG: B30F05AAAB CUP: B64D22002470006 iva a carico fattura 215/2024 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 104/PA                                 |             | 215,60    |             |           | 164.235,14     | N               |             |
| M   | 219 | 2024       | 06/11/2024 | P0.4          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO               | CIG: B159DD9E93 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 madisoft           |             |           |             | 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: Z4534A0DD4 iva a carico fattura n 2024-54-FE- keyfor                   |             | 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

|     |     |            |            |               |                                                       |                                                                                | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                    | Oggetto                                                                        | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M   | 224 | 2024       | 06/11/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                     | CIG: ZA134A0E1D iva a carioc 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 | P0.2          | INTESA SAN PAOLO SPA                                  | STORNO DEL BONIFICO RIF.0124102934181151 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 | P0.2          | 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               |             |
| R   | 215 | 2024       | 19/11/2024 | 6.1           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA                   | contributo volontario a.s. 2024-25                                             | 300,00      |           |             |           | 167.329,30     | P               |             |
| R   | 216 | 2024       | 19/11/2024 | 6.6           | PERSONALE DOCENTE E                                   | ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC                                                  | 80,00       |           |             |           | 167.409,30     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | ATA DEL CIRCOLO                     | PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25                                                                                              |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 217 | 2024       | 20/11/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni 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 | 6.6           | 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 MONTECITORIO 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                                                                                             | 85,00       |           |             |           | 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 MONTECITORIO 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               |             |
| M   | 229 | 2022       | 28/11/2024 | P0.2          | DEGLI ESPOSTI LORENA                | COMPENSO PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2022-23                                                                               |             |           |             | 54,62     | 169.924,68     | N               |             |
| M   | 230 | 2022       | 28/11/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Pensioni               | inpdap f.pensioni a carico compenso sezione primavera a.s. 22-23 di cui € 24,42 a carico dipendente ed € 67,16 a carico amm.ne |             |           |             | 30,53     | 169.894,15     | 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

|     |     |            |            |               |                                     | COMPETENZA                                                                                    |             | RESIDUI   |             | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                  | Oggetto                                                                                       | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti      |                 |             |
| M   | 231 | 2022       | 28/11/2024 | P0.2          | INPDAP Fondo Credito                | inpdap f.credito a carico compenso sezione primavera a.s. 22-23                               |             |           |             | 0,32           | 169.893,83      | N           |
| M   | 232 | 2022       | 28/11/2024 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO                  | ritenute erariali a carico compensi progetto sezione primavera a.s. 2022-23                   |             |           |             | 29,41          | 169.864,42      | N           |
| M   | 233 | 2022       | 28/11/2024 | P0.2          | REGIONE UMBRIA                      | irap a carico compensi progetto sezione primavera a.s. 2022-23                                |             |           |             | 7,86           | 169.856,56      | N           |
| M   | 234 | 2024       | 28/11/2024 | A0.2          | COMITALIA SRL                       | CIG: B35AB716F3 saldo fattura n.460ra                                                         |             | 3.916,76  |             |                | 165.939,80      | N           |
| M   | 235 | 2023       | 28/11/2024 | A0.2          | SAECO SERVIZI INTEGRATI             | CIG: Z3034494F6 Contratto rspp - saldo fattura n.12pa del 8.11.2024                           |             |           |             | 2.049,18       | 163.890,62      | N           |
| R   | 234 | 2024       | 28/11/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                                             | 160,00      |           |             |                | 164.050,62      | P           |
| R   | 235 | 2024       | 28/11/2024 | 6.6           | PERSONALE DOCENTE E ATA DEL CIRCOLO | ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25                               | 15,00       |           |             |                | 164.065,62      | P           |
| R   | 236 | 2024       | 28/11/2024 | 6.1           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | contributo volontario a.s. 2024-25                                                            | 85,00       |           |             |                | 164.150,62      | P           |
| R   | 237 | 2024       | 28/11/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 09/12/2024 BUS (5A-5B COLLEPEPE)                                     | 1.346,00    |           |             |                | 165.496,62      | P           |
| M   | 236 | 2024       | 29/11/2024 | A0.3          | LUCARELLI VALERIA                   | CUP: B64D22002470006 compenso animatore digitale                                              |             | 225,23    |             |                | 165.271,39      | N           |
| M   | 237 | 2024       | 29/11/2024 | A0.3          | PROVENZANI CHIARA                   | CUP: B64D22002470006 saldo compenso animatore digitale - formazione                           |             | 225,23    |             |                | 165.046,16      | N           |
| M   | 238 | 2024       | 29/11/2024 | A0.3          | ZAMPOLINI ANNA MARIA                | CUP: B64D22002470006 saldo compenso animatori digitali - formazione                           |             | 281,54    |             |                | 164.764,62      | N           |
| R   | 238 | 2024       | 29/11/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                                             | 35,00       |           |             |                | 164.799,62      | P           |
| R   | 239 | 2024       | 29/11/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 09/12/2024 BUS (5A-5B COLLEPEPE)                                     | 317,00      |           |             |                | 165.116,62      | P           |
| R   | 240 | 2024       | 29/11/2024 | 6.6           | MAGNANINI MICHELA                   | ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25                               | 5,00        |           |             |                | 165.121,62      | P           |
| M   | 239 | 2024       | 02/12/2024 | A0.3          | BRAGIOLA spa                        | CIG: B44B32A4B2 SALDO FATTURA N. 177PA DEL 15.09.2024                                         |             | 396,48    |             |                | 164.725,14      | N           |
| R   | 241 | 2024       | 02/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 09/12/2024 BUS (5A-5B COLLEPEPE)                                     | 132,00      |           |             |                | 164.857,14      | P           |
| R   | 242 | 2024       | 02/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                                             | 30,00       |           |             |                | 164.887,14      | P           |
| R   | 243 | 2024       | 02/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 02/12/2024 BUS E GUIDA (5A-5B AMMETO - 5A PAPIANO -5A SAN VALENTINO) | 303,00      |           |             |                | 165.190,14      | P           |
| R   | 244 | 2024       | 02/12/2024 | 6.6           | PERSONALE DOCENTE E ATA DEL CIRCOLO | ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25                               | 10,00       |           |             |                | 165.200,14      | P           |
| M   | 240 | 2024       | 03/12/2024 | A0.3          | INPDAP Fondo Pensioni               | CUP: B64D22002470006 inpdap fondo pensioni compenso animatori digitali                        |             | 354,53    |             |                | 164.845,61      | N           |
| M   | 241 | 2024       | 03/12/2024 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito                | CUP: B64D22002470006 inpdap f.credito a carico compenso animatori digitali                    |             | 3,77      |             |                | 164.841,84      | N           |
| M   | 242 | 2024       | 03/12/2024 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                  | CUP: B64D22002470006 irpef a carico compenso animatori digitali                               |             | 244,01    |             |                | 164.597,83      | 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

|     |     |            |            |               |                                     |                                                                                                             | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                  | Oggetto                                                                                                     | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M   | 243 | 2024       | 03/12/2024 | A0.3          | REGIONE UMBRIA                      | CUP: B64D22002470006 irap compenso animatore digitale - formazione                                          |             | 91,32     |             |           | 164.506,51     | N               |             |
| M   | 244 | 2024       | 03/12/2024 | P0.2          | POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | CIG: B35A634453 saldo fattura 1612ps del 29.11.2024                                                         |             | 1.379,84  |             |           | 163.126,67     | N               |             |
| R   | 245 | 2024       | 03/12/2024 | 6.1           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | contributo volontario a.s. 2024-25                                                                          | 35,00       |           |             |           | 163.161,67     | P               |             |
| R   | 246 | 2024       | 03/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                                                           | 50,00       |           |             |           | 163.211,67     | P               |             |
| R   | 247 | 2024       | 03/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 09/12/2024 BUS (5A-5B COLLEPEPE)                                                   | 186,00      |           |             |           | 163.397,67     | P               |             |
| M   | 245 | 2024       | 04/12/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: B35AB716F3 IVA A CARICO FATTTURA N.460RA COMITALIA                                                     |             | 832,41    |             |           | 162.565,26     | N               |             |
| M   | 246 | 2023       | 04/12/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: Z3034494F6 iva a carico contratto rspp                                                                 |             |           |             | 450,82    | 162.114,44     | N               |             |
| M   | 247 | 2024       | 04/12/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: B44B32A4B2 IVA A CARICO FATTURA N.177PA BRAGIOLA                                                       |             | 81,29     |             |           | 162.033,15     | N               |             |
| M   | 248 | 2023       | 05/12/2024 | A0.3          | EVOLUZIONE SRL                      | CIG: 99684300AC CUP: B74D22003550006 contratto prot.8251 del 14.09.23 -saldo fattura n.226pa del 29.11.2024 |             |           |             | 41.022,24 | 121.010,91     | N               |             |
| M   | 249 | 2024       | 05/12/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.               | CIG: B07726782A saldo fattura n.1024295198 del 4.1.2024 - Causale: 30071884-001                             |             | 129,76    |             |           | 120.881,15     | N               |             |
| R   | 248 | 2024       | 05/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                                                           | 35,00       |           |             |           | 120.916,15     | P               |             |
| R   | 249 | 2024       | 05/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 09/12/2024 BUS (5A-5B COLLEPEPE)                                                   | 132,00      |           |             |           | 121.048,15     | P               |             |
| M   | 250 | 2021       | 06/12/2024 | A0.3          | KEY FOR SRL                         | CIG: Z4534A0DD4 ORDINE CONTRATTO PROT.N. 12217 DEL 28.12.2021- SALDO FATTURA N.2024-62-FE DEL 30.11.2024    |             |           |             | 113,40    | 120.934,75     | N               |             |
| M   | 251 | 2021       | 06/12/2024 | A0.2          | KEY FOR SRL                         | CIG: ZA134A0E1D ORDINE E CONTRATTO PROT.N. 12242 DEL 29.12.-2021- SALDO FATTURA N.2024-63-FE                |             |           |             | 117,00    | 120.817,75     | N               |             |
| M   | 252 | 2021       | 06/12/2024 | A0.3          | KEY FOR SRL                         | CIG: Z4534A0DD4 ORDINE PROT.N.12216 DEL 28.12.21- SALDO FATTURA N.2024-64-FE DEL 30.11.2024                 |             |           |             | 117,00    | 120.700,75     | N               |             |
| R   | 250 | 2024       | 06/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 09/12/2024 BUS (5A-5B COLLEPEPE)                                                   | 66,00       |           |             |           | 120.766,75     | P               |             |
| R   | 251 | 2024       | 06/12/2024 | 6.6           | LEONARDI ANNALISA                   | ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25                                             | 5,00        |           |             |           | 120.771,75     | P               |             |
| M   | 253 | 2023       | 10/12/2024 | A0.3          | EVOLUZIONE SRL                      | CIG: 99684300AC CUP: B74D22003550006 contratto prot.8251 del 14.09.23- SALDO FATTURA N.239FP DEL 06.12.2024 |             |           |             | 38.436,79 | 82.334,96      | N               |             |
| R   | 252 | 2024       | 10/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE                     | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                                                           | 140,00      |           |             |           | 82.474,96      | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | PRIMARIE E INFANZIA                 |                                                                                                                                  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 253 | 2024       | 10/12/2024 | 6.1           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                               | 50,00       |           |             |           | 82.524,96      | P               |             |
| R   | 254 | 2024       | 10/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 09/12/2024 BUS (5A-5B COLLEPEPE)                                                                        | 543,00      |           |             |           | 83.067,96      | P               |             |
| R   | 255 | 2024       | 10/12/2024 | 6.6           | ANNA RITA PASQUALINI                | ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25                                                                  | 5,00        |           |             |           | 83.072,96      | P               |             |
| R   | 256 | 2024       | 11/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                                                                                | 35,00       |           |             |           | 83.107,96      | P               |             |
| R   | 257 | 2024       | 11/12/2024 | 6.1           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | contributo volontario a.s. 2024-25                                                                                               | 50,00       |           |             |           | 83.157,96      | P               |             |
| R   | 258 | 2024       | 11/12/2024 | 6.6           | PERSONALE DOCENTE E ATA DEL CIRCOLO | ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25                                                                  | 15,00       |           |             |           | 83.172,96      | P               |             |
| R   | 259 | 2024       | 11/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 16/12/2024 BUS+ GUIDA (5A FRATTA TODINA 5A SCHIAVO)                                                     | 95,00       |           |             |           | 83.267,96      | P               |             |
| M   | 254 | 2024       | 12/12/2024 | A0.2          | CHUBB EUROPEAN GROUP                | CIG: Z9C384E0C4 SALDO FATTURA N.2024BENA005008537 DEL 11.12.2024                                                                 |             | 4.375,00  |             |           | 78.892,96      | N               |             |
| R   | 260 | 2024       | 12/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                                                                                | 30,00       |           |             |           | 78.922,96      | P               |             |
| R   | 261 | 2024       | 12/12/2024 | 6.6           | PERSONALE DOCENTE E ATA DEL CIRCOLO | ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RC PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024-25                                                                  | 10,00       |           |             |           | 78.932,96      | P               |             |
| R   | 262 | 2024       | 12/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 16/12/2024 BUS+ GUIDA (5A FRATTA TODINA 5A SCHIAVO)                                                     | 190,00      |           |             |           | 79.122,96      | P               |             |
| M   | 255 | 2023       | 13/12/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: 99684300AC CUP: B74D22003550006 iva a carico contratto prot.n. 8251 del 14.09.23 evoluzione srl-iva a carico fattura 226/FP |             |           |             | 9.024,89  | 70.098,07      | N               |             |
| M   | 256 | 2023       | 13/12/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: 99684300AC CUP: B74D22003550006 iva a carico contratto prot.n. 8251 del 14.09.23 evoluzione srl-fattura n. 239/FP           |             |           |             | 8.456,09  | 61.641,98      | N               |             |
| M   | 257 | 2024       | 13/12/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: B35A634453 iva a carico fattura 1612PS                                                                                      |             | 68,99     |             |           | 61.572,99      | N               |             |
| M   | 258 | 2021       | 13/12/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: Z4534A0DD4 IVA A CARICO ORDINE PROT.N. 12216 E 12217 DEL 28.12.21                                                           |             |           |             | 24,95     | 61.548,04      | N               |             |
| M   | 258 | 2021       | 13/12/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: Z4534A0DD4 IVA A CARICO ORDINE PROT.N. 12216 E 12217 DEL 28.12.21                                                           |             |           |             | -24,95    | 61.572,99      | N               | A           |
| M   | 259 | 2021       | 13/12/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: Z4534A0DD4 IVA A CARICO ORDINE PROT.N. 12216 E 12217 DEL 28.12.21                                                           |             |           |             | 24,95     | 61.548,04      | N               |             |
| M   | 260 | 2021       | 13/12/2024 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: ZA134A0E1D IVA A CARICO OERDINE PROT.N.1242 DEL 29.12.21                                                                    |             |           |             | 25,74     | 61.522,30      | 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

|        |     |            |            |               |                                     |                                                                                | COMPETENZA         |           | RESIDUI     |            |                |                 |             |
|--------|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M    | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                  | Oggetto                                                                        | Riscossioni        | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti  | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M      | 261 | 2021       | 13/12/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   | CIG: Z4534A0DD4 IVA A CARICO ORDINE PROT.N. 12216 E 12217 DEL 28.12.21         |                    |           |             | 25,74      | 61.496,56      | N               |             |
| M      | 262 | 2024       | 17/12/2024 | P0.2          | POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | CIG: B35A634453 saldo fattura n.1704/PS                                        |                    | 1.552,32  |             |            | 59.944,24      | N               |             |
| R      | 263 | 2024       | 17/12/2024 | 5.4           | COMUNE DI COLLAZZONE                | CIG-0000000000 LEGGE 11 GENNAIO 1996 N. 23. CONCESSIONE CONT                   | 500,00             |           |             |            | 60.444,24      | N               |             |
| R      | 264 | 2024       | 17/12/2024 | 5.4           | COMUNE DI COLLAZZONE                | CIG-0000000000 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTI                   | 4.719,94           |           |             |            | 65.164,18      | N               |             |
| R      | 265 | 2024       | 20/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                              | 45,00              |           |             |            | 65.209,18      | P               |             |
| R      | 266 | 2024       | 20/12/2024 | 6.1           | MATILDE LOMBARDO                    | contributo volontario a.s. 2024-25                                             | 20,00              |           |             |            | 65.229,18      | P               |             |
| R      | 267 | 2024       | 20/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 16/12/2024 BUS+ GUIDA (5A FRATTA TODINA 5A SCHIAVO)   | 444,00             |           |             |            | 65.673,18      | P               |             |
| R      | 268 | 2024       | 20/12/2024 | 3.1           | MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO       | SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 000000000000000000000007             | 61,51              |           |             |            | 65.734,69      | N               |             |
| R      | 269 | 2024       | 20/12/2024 | 3.1           | MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO       | INTEGRAZIONE FAD                                                               | 1.978,14           |           |             |            | 67.712,83      | N               |             |
| M      | 263 | 2024       | 23/12/2024 | A0.2          | INTESA SAN PAOLO SPA                | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5           |                    | 395,00    |             |            | 67.317,83      | N               |             |
| R      | 270 | 2024       | 23/12/2024 | 6.5           | Genitori scuola elementare Cerqueto | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                              | 40,00              |           |             |            | 67.357,83      | P               |             |
| R      | 271 | 2024       | 23/12/2024 | 6.1           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | contributo volontario a.s. 2024-25                                             | 40,00              |           |             |            | 67.397,83      | P               |             |
| R      | 272 | 2024       | 27/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                              | 65,00              |           |             |            | 67.462,83      | P               |             |
| R      | 273 | 2024       | 27/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | GITA MONTECITORIO PER IL 16/12/2024 BUS+ GUIDA (5A FRATTA TODINA 5A SCHIAVO)   | 427,50             |           |             |            | 67.890,33      | P               |             |
| R      | 274 | 2024       | 27/12/2024 | 5.6           | UNIVERSITA' STUDI PERUGIA           | Generico Uscita - - - Contributo a istituzioni scolastiche, per N 5 tirocinant | 2.000,00           |           |             |            | 69.890,33      | N               |             |
| R      | 275 | 2024       | 30/12/2024 | 6.5           | GIANMARIA LUCHETTI                  | assicurazione alunni a.s. 2024-25                                              | 5,00               |           |             |            | 69.895,33      | P               |             |
| R      | 276 | 2024       | 30/12/2024 | 6.1           | ALBERTO CERATI                      | contributo volontario a.s. 2024-25                                             | 20,00              |           |             |            | 69.915,33      | P               |             |
| R      | 277 | 2024       | 31/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni 24-25                                                     | 15,00              |           |             |            | 69.930,33      | P               |             |
| R      | 278 | 2024       | 31/12/2024 | 6.4           | Genitori scuola primaria            | quota gita Montecitorio                                                        | 47,50              |           |             |            | 69.977,83      | P               |             |
| R      | 279 | 2024       | 31/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni 24-25                                                     | 15,00              |           |             |            | 69.992,83      | P               |             |
| R      | 280 | 2024       | 31/12/2024 | 6.5           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | assicurazione alunni 24-25                                                     | 5,00               |           |             |            | 69.997,83      | N               |             |
| R      | 281 | 2024       | 31/12/2024 | 6.1           | GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA | contributo volontario a.s. 2024-25                                             | 20,00              |           |             |            | 70.017,83      | N               |             |
| Totale |     |            |            |               |                                     |                                                                                | 170.613,70         | 89.629,57 | 65.554,57   | 213.317,00 |                |                 |             |
|        |     |            |            |               |                                     |                                                                                | Fondo Cassa Finale |           | 70.017,83   |            |                |                 |             |



Data 16/01/2025

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