



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA data fine validità 31/12/2027 Fondo Cassa Iniziale 115.345,94

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	14/02/2025	P0.2	NANNI MARISA	CUP: B44D24001900007 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 10/02/2025		2.100,00			113.245,94	S	
M	2	2025	14/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B0FAF17D04 Pagamento fattura n. 1025028984 del 06/02/2025		12,51			113.233,43	S	
M	3	2025	14/02/2025	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE "T.CALZECCHI ONESTI"	RIMBORSO QUOTA SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO 2023 2024		171,48			113.061,95	S	
M	4	2025	14/02/2025	A0.3	STUDIO COPIA SRL	CIG: B087519398 Pagamento fattura n. 52/PAD del 29/01/2025		122,84			112.939,11	N	
R	1	2025	14/02/2025	12.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 309280	0,04				112.939,15	N	
R	2	2024	14/02/2025	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO	CONTRIBUTO AS 2024-25 MARCHE DA IMPARARE			1.000,00		113.939,15	N	
R	3	2025	14/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 5 QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2024-25 ALUNNI	47,50				113.986,65	N	
M	5	2025	17/02/2025	P0.2	PAZZI MARTINA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO-LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA DAI PETALI ALLE FRAGRANZA- ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO		395,70			113.590,95	S	
M	6	2025	19/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B4982FEE16 Pagamento fattura n. 0000001448/PA del 17/02/2025		1.275,00			112.315,95	N	
M	7	2025	19/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B497EB1187 CUP: B41F22001460006 Pagamento fattura n. 0000001449/PA del 17/02/2025		500,00			111.815,95	N	
M	8	2025	21/02/2025	A0.3	PISTOLESI FILIPPO	CUP: B44D23002100006 COMPENSO NETTO FORMATORE CORSI ORIENTIAMOCI CORSO 16-17-18		1.419,81			110.396,14	N	
M	9	2025	21/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D23002100006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO FORMATORE ORIENTAMOCI CORSO 16-17-18		764,52			109.631,62	N	
M	10	2025	21/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: B44D23002100006 IRAP SU COMPENSO FORMATORE PISTOLESI CORSO ORIENTAMOCI 16-17-18		185,67			109.445,95	N	
M	11	2025	21/02/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D24001900007 INPDAP FONDO PENSIONE 8,80% DIPENDENTE - INCARICO PAZZI MARTINA		58,97			109.386,98	N	
M	12	2025	21/02/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PAZZI MARTINA - TUTOR		2,35			109.384,63	N	
M	13	2025	21/02/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO PAZZI MARTINA		213,07			109.171,56	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

							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			
						- TUTOR							
M	14	2025	21/02/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO CREDITO STATO 24,20% SU COMPENSO PAZZI MARTINA - TUTOR		162,16			109.009,40	N	
M	15	2025	21/02/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PAZZI MARTINA - TUTOR		56,96			108.952,44	N	
M	16	2025	21/02/2025	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE 1,61% SU COMPENSO PAZZI MARTINA - TUTOR		10,79			108.941,65	N	
M	17	2025	24/02/2025	A0.2	VASCO ISABELLA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			108.441,65	N	
M	18	2025	25/02/2025	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE 1,61% COMPENSO PAZZI MARTINA		0,21			108.441,44	N	
M	19	2025	26/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 52/PAD del 29/01/2025		27,02			108.414,42	N	
M	20	2025	26/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B4982FEE16 Versamento IVA fattura numero 0000001448/PA del 17/02/2025		280,50			108.133,92	N	
M	21	2025	26/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B497EB1187 CUP: B41F22001460006 Versamento IVA fattura numero 0000001449/PA del 17/02/2025		110,00			108.023,92	N	
M	22	2025	07/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B5ADC15556 Pagamento fattura n. 1025054588 del 05/03/2025		21,62			108.002,30	S	
M	23	2025	07/03/2025	A0.3	AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA MORESCO DI SANTARELLI MONICA	CIG: B54F624A4E CUP: B44D23003380006 Pagamento fattura n. 5/A del 23/01/2025		581,82			107.420,48	S	
M	24	2024	07/03/2025	A0.3	SOUNDLAB TECNOLOGIE DI EUGENI PAOLO	CIG: A0282F2416 CUP: B44D22004120006 PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM - ACTIVE SCHOOL - ACQUISTO DI DOTAZIONI AUDIO E VIDEO DIGITALI				10.096,00	97.324,48	S	
M	25	2024	07/03/2025	A0.3	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	CIG: A0282F2416 CUP: B44D22004120006 TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2024-09-16 (16 Settembre 2024) Numero documento: 704/PA				14.955,00	82.369,48	S	
R	4	2025	07/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Funzionamento Amministrativo Didattico 8/12 E.F. 2025 NOTA MIM 36704 DEL 30/09/2024	9.260,66				91.630,14	N	
M	26	2025	13/03/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B5BEE9D23B Pagamento fattura n. 57-FE del 11/03/2025		614,54			91.015,60	N	
R	5	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 12 QUOTE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	1.410,00				92.425,60	N	
R	6	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 1 QUOTE PER VIAGGIO IN TOSCANA	117,50				92.543,10	N	
R	7	2025	17/03/2025	6.7	GENITORI DEGLI ALUNNI	RESTITUZIONEVALORE COMMERCIALE TABLET ROTTO	45,46				92.588,56	N	
R	8	2023	17/03/2025	2.3	UE - UNIONE EUROPEA	Piano "Scuola 4.0 " - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - codice identificativo del progetto M4C1I3.2			10.754,67		103.343,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC
63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

							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
						- 2022-961 - P13933 - CUP B44D22004120006							
R	9	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 6 QUOTE PER VIAGGIO IN TOSCANA	705,00				104.048,23	N	
M	27	2024	25/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2024-01-13 (13 Gennaio 2024) Numero documento: 1 Importo totale documento: 12317.12 Causale: PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM - ACTIVE SCHOOL - ACQUISTO DI DOTAZIONI AUDIO E VIDEO DIGITAL				2.221,12	101.827,11	N	
M	28	2024	25/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2024-09-16 (16 Settembre 2024) Numero documento: 704/PA				3.290,10	98.537,01	N	
M	29	2025	25/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D23003380006 Versamento IVA fattura numero 5/A del 23/01/2025		58,18			98.478,83	N	
M	30	2025	25/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 57-FE del 11/03/2025		61,45			98.417,38	N	
R	10	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 8 QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	940,00				99.357,38	N	
M	31	2025	27/03/2025	A0.3	TRASATTI DANIELE	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO NETTO INCARICO PROGETTISTA COME DA PROT.N 5049 DEL 11/07/2023		1.112,85			98.244,53	N	
M	32	2025	27/03/2025	A0.3	SABBATINI VALENTINA	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO INCARICO SU ATTIVITA SCUOLA 4.0		347,76			97.896,77	N	
M	33	2025	27/03/2025	A0.3	FOGLINI LAURA	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO INCARICO SU ATTIVITA SCUOLA 4.0		695,53			97.201,24	N	
M	34	2025	27/03/2025	A0.3	TASSOTTI KATIA	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO INCARICO SU ATTIVITA SCUOLA 4.0		695,53			96.505,71	N	
M	35	2025	27/03/2025	A0.3	ANGELICI LUISA	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO INCARICO SU ATTIVITA SCUOLA 4.0		695,53			95.810,18	N	
M	36	2025	27/03/2025	A0.3	TAMMARO LIVIA	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO INCARICO SU ATTIVITA SCUOLA 4.0 - PROJECT MANAGER		1.170,71			94.639,47	N	
M	37	2025	27/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D22004120006 PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE PER ATTIVITÀ PROGETTUALE A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218722-M4C1I3.2-2022-961-P13933 - B44D22004120006		2.793,21			91.846,26	N	
M	38	2025	27/03/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: B44D22004120006 IRAP SU COMPENSI PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218722-M4C1I3.2-2022-961-P13933 - B44D22004120006		656,02			91.190,24	N	
M	39	2025	27/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D22004120006 797771 - INPDAP Fondo Pensioni DIP+ STATO		746,05			90.444,19	N	
M	40	2025	27/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D22004120006 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO		7,91			90.436,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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			
						TAMMARO LIVIA SU INCARICO PROJECT MANAGER							
R	11	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 21 QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	2.467,50				92.903,78	N	
M	41	2025	18/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B5DA034181 Pagamento fattura n. 80-FE del 21/03/2025		430,91			92.472,87	N	
M	42	2025	18/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B5B12A8E8F Pagamento fattura n. 96-FE del 28/03/2025		614,54			91.858,33	N	
M	43	2025	18/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B5AE7736BE Pagamento fattura n. 125-FE del 07/04/2025		370,91			91.487,42	N	
M	44	2025	18/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B5B09C050E Pagamento fattura n. 132-FE del 09/04/2025		651,82			90.835,60	N	
M	45	2025	18/04/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B610493BBB Pagamento fattura n. 0000002094/PA del 21/03/2025-AREA PERSONALE		575,00			90.260,60	N	
M	46	2025	18/04/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B61074879E Pagamento fattura n. 0000002095/PA del 21/03/2025 FIRME DIGITALI		200,00			90.060,60	N	
M	47	2025	18/04/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B64C6AE01C Pagamento fattura n. 0000002158/PA del 02/04/2025		315,00			89.745,60	N	
M	48	2025	18/04/2025	P0.2	SPEED SRL	CIG: B5E7AA9844 CUP: B44D24001900007 Pagamento fattura n. 1/PE del 24/03/2025		703,28			89.042,32	N	
R	12	2025	18/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 23 QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	2.702,50				91.744,82	N	
R	13	2025	18/04/2025	5.6	COMUNE DI FERMO	ATS XIX: FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO D	1.679,86				93.424,68	N	
M	49	2025	24/04/2025	A0.3	WEGA IMPRESA SOCIALE	CIG: B45F7CB91B CUP: B44D23003380006 Pagamento fattura n. 23/PA del 22/04/2025		5.000,00			88.424,68	N	
R	14	2025	24/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	N° 12 QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA	1.410,00				89.834,68	N	
M	50	2025	02/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B5DA034181 Versamento IVA fattura numero 80-FE del 21/03/2025		43,09			89.791,59	N	
M	51	2025	02/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 96-FE del 28/03/2025		61,45			89.730,14	N	
M	52	2025	02/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B5AE7736BE Versamento IVA fattura numero 125-FE del 07/04/2025		37,09			89.693,05	N	
M	53	2025	02/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 132-FE del 09/04/2025		65,18			89.627,87	N	
M	54	2025	02/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B610493BBB Versamento IVA fattura numero 0000002094/PA del 21/03/2025		126,50			89.501,37	N	
M	55	2025	02/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B61074879E Versamento IVA fattura numero 0000002095/PA del 21/03/2025		44,00			89.457,37	N	
M	56	2025	02/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B64C6AE01C Versamento IVA fattura numero 0000002158/PA del 02/04/2025		69,30			89.388,07	N	
M	57	2025	02/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D24001900007 Versamento IVA fattura numero 1/PE del 24/03/2025		154,72			89.233,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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	58	2025	02/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B45F7CB91B CUP: B44D23003380006 Versamento IVA fattura numero 23/PA del 22/04/2025		1.100,00			88.133,35	N	
R	15	2025	02/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	n° 3 quote viaggio d'istruzione in toscana	352,50				88.485,85	N	
R	16	2024	02/05/2025	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO	CONTRIBUTO AS 2024-25 MARCHE DA IMPARARE			676,00		89.161,85	N	
M	59	2025	06/05/2025	A0.5	PAIDEIA TRAVEL DI DI VIRGILIO ANDREA	CIG: B69E7BC143 Pagamento fattura n. 48 del 30/04/2025		9.714,50			79.447,35	N	
M	60	2025	06/05/2025	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE I TRIMESTRE 2025		275,00			79.172,35	N	
M	61	2025	12/05/2025	A0.3	IONNI MARA	CUP: B44D23002100006 DM 65_23_tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		716,94			78.455,41	N	
M	62	2025	12/05/2025	A0.3	VIOZZI LUCA	CUP: B44D23002100006 DM 65_23_tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		3.331,67			75.123,74	N	
M	63	2025	12/05/2025	A0.3	MONTI GIANNI	CUP: B44D23002100006 DM 65_23_tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		832,91			74.290,83	N	
M	64	2025	12/05/2025	A0.3	ELEUTERI MONICA	CUP: B44D23002100006 DM 65_23_tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		3.087,06			71.203,77	N	
M	65	2025	12/05/2025	A0.3	DE PAOLIS BARBARA	CUP: B44D23002100006 DM 65_23_tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		151,30			71.052,47	N	
M	66	2025	12/05/2025	A0.3	MARINUCCI MANUELA	CUP: B44D23002100006 DM 65_23_tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		358,47			70.694,00	N	
M	67	2025	12/05/2025	A0.3	SONI AMBRA	CUP: B44D23002100006 DM 65_23_tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		164,59			70.529,41	N	
M	68	2025	12/05/2025	A0.3	LAURI MARIA GRAZIA	CUP: B44D23002100006 DM 65_23_tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		716,94			69.812,47	N	
M	69	2025	12/05/2025	A0.3	DE CAROLIS DANIELA	DM 65_23_tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		1.335,91			68.476,56	N	
M	70	2025	12/05/2025	A0.3	SALVI AGNESE	CUP: B44D23002100006 DM 65_23_tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 PER N° 78 ORE (8+30+40)		1.587,81			66.888,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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	71	2025	12/05/2025	A0.3	IONNI MONIA	CUP: B44D23002100006 DM 65_23 tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		2.880,26			64.008,49	N	
M	72	2025	12/05/2025	A0.3	GENITO MARIA LUISA	DM 65_23 tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 N° 2 CORSI 20H PER € 59,53 E 16h PER € 91,64		1.571,75			62.436,74	N	
M	73	2025	12/05/2025	A0.3	GIAMMARRUTO SABRINA	CUP: B44D23002100006 DM 65_23 tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		1.002,77			61.433,97	N	
M	74	2025	12/05/2025	A0.3	ISIDORI BLANCA	CUP: B44D23002100006 DM 65_23 tabella interventi A e B-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143		501,38			60.932,59	N	
M	75	2025	12/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D23002100006 YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		5.732,39			55.200,20	N	
M	76	2025	12/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D23002100006 RITENUTE D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		376,04			54.824,16	N	
M	77	2025	12/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: B44D23002100006 IRAP SU COMPENSI YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		2.261,93			52.562,23	N	
M	78	2025	12/05/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B44D23002100006 CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		70,00			52.492,23	N	
M	79	2025	12/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23002100006 CONTRIBUTI OBBLIGATORI-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		8.161,22			44.331,01	N	
M	80	2025	12/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23002100006 CASSA UNICA DEL CREDITO SU COMPENSI PER YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		86,58			44.244,43	N	
M	81	2025	24/05/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	CIG: B61825A731 Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 14/05/2025		900,00			43.344,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC
63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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			
					PRAESENTIA								
R	17	2024	30/05/2025	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO	CONTRIBUTO AS 2024-25 MARCHE DA IMPARARE			2.275,00		45.619,43	N	
M	82	2025	03/06/2025	A0.3	EDUCONSCO SRL	CIG: B2E23CA732 CUP: B44D23003380006 Pagamento fattura n. 2PA del 26/05/2025		7.320,00			38.299,43	N	
M	83	2025	04/06/2025	A0.2	CESTARELLI SOLUTION	CIG: B4C55A8A92 Pagamento fattura n. 000014P del 28/05/2025		877,95			37.421,48	N	
M	84	2025	04/06/2025	A0.3	MONALDI ERICA	CUP: B44D21000430006 Pagamento fattura n. 62 del 29/05/2025		840,00			36.581,48	N	
M	85	2025	04/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B5ADC15556 Pagamento fattura n. 1025130385 del 03/06/2025		16,61			36.564,87	N	
M	86	2025	19/06/2025	A0.3	DE CAROLIS DANIELA	CUP: B44D23002100006 attività di gruppo di lavoro per intervento A e B DM 65		317,74			36.247,13	N	
M	87	2025	19/06/2025	A0.3	SALVI AGNESE	CUP: B44D23002100006 attività di gruppo di lavoro per intervento A e B DM 65		711,13			35.536,00	N	
M	88	2025	19/06/2025	A0.3	PARTENOPE LUIGINA	CUP: B44D23002100006 attività di gruppo di lavoro per intervento A e B DM 65		529,56			35.006,44	N	
M	89	2025	19/06/2025	A0.3	FEBI LAURA	CUP: B44D23002100006 attività di gruppo di lavoro per intervento A DM 65		242,09			34.764,35	N	
M	90	2025	19/06/2025	A0.3	BREGLIOZZI ANNARITA	CUP: B44D23002100006 RESPONSABILE DIREZIONE PERCORSI FORMATIVI		647,39			34.116,96	N	
M	91	2025	19/06/2025	A0.3	FELIZIANI MICHELA	CUP: B44D23002100006 SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO		240,30			33.876,66	N	
M	92	2025	19/06/2025	A0.3	DONNARI VALENTINA	CUP: B44D21000430006 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)", finanziato dall'Unione europea e Next Generation EU.		840,00			33.036,66	N	
M	93	2025	19/06/2025	A0.3	BARAUSKAS ALICIA BEATRIZ	PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)", finanziato dall'Unione europea e Next Generation EU.		2.133,00			30.903,66	N	
M	94	2025	19/06/2025	A0.3	BRUTI ANNA	CUP: B44D21000430006 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)", finanziato dall'Unione europea e Next Generation EU.		1.680,00			29.223,66	N	
M	95	2025	19/06/2025	P0.2	AGOSTINI SIMONE	CIG: B6DB1A566C Pagamento fattura n. 29 del 05/06/2025		420,00			28.803,66	N	
M	96	2025	20/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D23002100006 RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO dipendente ed		1.587,29			27.216,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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			
						assimilati-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)							
M	97	2025	20/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: B44D23002100006 IRAP SU COMPENSI YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		400,02			26.816,35	N	
M	98	2025	20/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B44D23002100006 CONTRIBUTI OBBLIGATORI-YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		1.553,02			25.263,33	N	
M	99	2025	20/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: B44D23002100006 CASSA UNICA DEL CREDITO SU COMPENSI PER YES, WE STEM! Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)		16,46			25.246,87	N	
M	100	2025	30/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 000014P del 28/05/2025		193,15			25.053,72	N	
M	101	2025	30/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 29 del 05/06/2025		92,40			24.961,32	N	
R	18	2023	01/07/2025	2.3	UE - UNIONE EUROPEA	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - codice identificativo del progetto M4C1I3.2 - 2022-961 - P13933 -CUP B44D22004120006			29.484,13		54.445,45	N	
M	102	2025	11/07/2025	P0.2	MARONI SIMONA	Pagamento fattura n. 14 del 23/06/2025		1.504,59			52.940,86	N	
M	103	2025	11/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	pagamento ritenuta d'acconto fattura n° 14 del 23/06/25		366,97			52.573,89	N	
M	104	2025	15/07/2025	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPENSO DI TESORERIA II TRIMESTRE 2025		275,00			52.298,89	N	
M	105	2025	15/07/2025	A0.1	MKC SRL UNIPERSONALE	CIG: B77C533DAD Pagamento fattura n. 126/E del 01/07/2025		1.282,40			51.016,49	N	
M	106	2025	15/07/2025	A0.3	MKC SRL UNIPERSONALE	CIG: B77C3304B2 Pagamento fattura n. 127/E del 01/07/2025		2.109,96			48.906,53	N	
M	107	2025	15/07/2025	A0.2	MKC SRL UNIPERSONALE	CIG: B77C3304B2 Pagamento fattura n. 127/E del 01/07/2025		847,05			48.059,48	N	
M	108	2025	15/07/2025	A0.3	C.S.A. CENTROSTUDI ALPHA SRL	CIG: B6B13714BB CUP: B44D23002100006 Pagamento fattura n. FATTPA 57_25 del 01/07/2025		1.224,00			46.835,48	N	
M	109	2025	15/07/2025	P0.2	CLARETTI GABRIELE	Pagamento fattura n. 8 del 20/06/2025		1.200,00			45.635,48	N	
M	110	2025	29/07/2025	A0.3	MARONI SIMONA	CUP: B44D21000430006 Pagamento fattura n. 15 del 23/06/2025		1.409,99			44.225,49	N	
M	111	2025	29/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D21000430006 Pagamento RA su fattura n. 15 del 23/06/2025		270,01			43.955,48	N	
M	112	2025	29/07/2025	A0.3	ANTONINI CHIARA	CUP: B44D21000430006 Pagamento fattura n. 3/PA-2025 del 14/06/2025		840,00			43.115,48	N	
M	113	2025	29/07/2025	A0.3	SEBASTIANI MARIA	pagamento ricevuta di prestazione		1.344,00			41.771,48	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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			
					ANGELA	occasionale del 07/06/2025							
M	114	2025	29/07/2025	A0.3	GIAMMARRUTO SABRINA	PAGAMENTO NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE NOTULA DEL 30/05/2025		2.016,00			39.755,48	N	
M	115	2025	29/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Pagamento RITENITA D'ACCONTO su NOTULA del 30/05/2025		504,00			39.251,48	N	
M	116	2025	29/07/2025	A0.1	CASTRICINI EMILIANO	CIG: B75C1C11CE Pagamento fattura n. 226 del 22/07/2025		267,20			38.984,28	N	
M	117	2025	29/07/2025	P0.2	CASTRICINI EMILIANO	CIG: B75C5DB44A Pagamento fattura n. 227 del 22/07/2025		267,20			38.717,08	N	
M	118	2025	29/07/2025	P0.2	GIANTRAVEL SRL	CIG: B75CC3C7E1 Pagamento fattura n. 56 del 19/07/2025		600,00			38.117,08	N	
M	119	2025	29/07/2025	P0.2	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B75EA9858A Pagamento fattura n. 727/60 2025 del 18/07/2025		381,82			37.735,26	N	
M	120	2025	29/07/2025	P0.2	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B75EA9858A Pagamento fattura n. 88/56 del 18/07/2025		248,73			37.486,53	N	
M	121	2025	30/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B77C533DAD Versamento IVA fattura numero 126/E del 01/07/2025		248,98			37.237,55	N	
M	122	2025	30/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B77C3304B2 Versamento IVA fattura numero 127/E del 01/07/2025		646,19			36.591,36	N	
M	123	2025	30/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B75EA9858A Versamento IVA fattura numero 727/60 2025 del 18/07/2025		38,18			36.553,18	N	
M	124	2025	30/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B75EA9858A Versamento IVA fattura numero 88/56 del 18/07/2025		24,87			36.528,31	N	
M	125	2025	30/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B75CC3C7E1 Versamento IVA fattura numero 56 del 19/07/2025		60,00			36.468,31	N	
M	126	2025	30/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	pagamento ritenuta d'acconto fattura n° 226 del 22/07/2025		50,00			36.418,31	N	
M	127	2025	30/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	pagamento ritenuta d'acconto fattura n° 227 del 22/07/2025		50,00			36.368,31	N	
M	128	2025	30/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Pagamento RITENITA D'ACCONTO su NOTULA del 07/06/2025		336,00			36.032,31	N	
M	129	2025	01/08/2025	A0.3	BELLEGGIA CRISTINA	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR		358,47			35.673,84	N	
M	130	2025	01/08/2025	A0.3	CAPPONI MIRKO	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR		531,26			35.142,58	N	
M	131	2025	01/08/2025	A0.3	CORRADINI SARA	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR		358,47			34.784,11	N	
M	132	2025	01/08/2025	A0.3	FOGLINI LAURA	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR		358,47			34.425,64	N	
M	133	2025	01/08/2025	A0.3	GREGORI ROBERTA	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR		358,47			34.067,17	N	
M	134	2025	01/08/2025	A0.3	LAURI MARIA GRAZIA	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR		179,23			33.887,94	N	
M	135	2025	01/08/2025	A0.3	TASSOTTI KATIA	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR		358,47			33.529,47	N	
M	136	2025	11/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR-erario 100E-RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO		747,63			32.781,84	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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			
						DIPENDENTE							
M	137	2025	11/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR-IRAP SU COMPENSI		304,13			32.477,71	N	
M	138	2025	11/08/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR-CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE		12,00			32.465,71	N	
M	139	2025	11/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR-CONTRIBUTO OBBLIGATORI		1.180,66			31.285,05	N	
M	140	2025	11/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	DM 66/2023 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - TUTOR-CASSA UNICA DEL CREDITO P909		12,51			31.272,54	N	
M	141	2025	13/08/2025	P0.2	MARCOZZI MORENA	P.N.21-27 MODULO SCUOLA IN TOUR TUTOR-SOSTEGNO 30 H		629,59			30.642,95	N	
M	142	2025	13/08/2025	P0.2	LAURI MARIA GRAZIA	P.N.21-27 MODULO SCUOLA IN TOUR TUTOR 30 H		629,59			30.013,36	N	
M	143	2025	13/08/2025	P0.2	TASSOTTI KATIA	P.N.21-27 MODULO SCUOLA IN TOUR FORMATORE 30 H		1.469,04			28.544,32	N	
M	144	2025	13/08/2025	P0.2	LEONI SIMONETTA	P.N.21-27 MODULO LA SCUOLA A NOSTRA IMMAGINE -TUTOR 30H		629,59			27.914,73	N	
M	145	2025	13/08/2025	P0.2	FICCADENTI ANNARELLA	P.N.21-27 MODULO LA SCUOLA A NOSTRA IMMAGINE -FORMATORE 30H		1.469,04			26.445,69	N	
M	146	2025	13/08/2025	P0.2	IONNI MONIA	P.N.21-27 MODULO EASY DEUTSCH TUTOR 30H		629,59			25.816,10	N	
M	147	2025	13/08/2025	P0.2	PARISSI LAURA	P.N.21-27 MODULO EASY DEUTSCH FORMATORE 30H		1.469,04			24.347,06	N	
M	148	2025	13/08/2025	A0.3	CORRADINI SARA	DM 66- TUTOR Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: 10H		179,23			24.167,83	N	
M	149	2025	13/08/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	P.N.21-27 MODULO SCUOLA IN TOUR- LA SCUOLA A NOSTRA IMMAGINE- EASY DEUTSCH COMPENSI PERSONALE 100E		1.558,92			22.608,91	N	
M	150	2025	13/08/2025	P0.2	IRAP REGIONE	P.N.21-27 MODULO SCUOLA IN TOUR- LA SCUOLA A NOSTRA IMMAGINE- EASY DEUTSCH COMPENSI PERSONALE 380E		634,13			21.974,78	N	
M	151	2025	13/08/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	P.N.21-27 MODULO SCUOLA IN TOUR- LA SCUOLA A NOSTRA IMMAGINE- EASY DEUTSCH COMPENSI PERSONALE P101		2.461,93			19.512,85	N	
M	152	2025	13/08/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	P.N.21-27 MODULO SCUOLA IN TOUR- LA SCUOLA A NOSTRA IMMAGINE- EASY DEUTSCH COMPENSI PERSONALE P909		26,10			19.486,75	N	
M	153	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	DM 66- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: 10H 100e		53,54			19.433,21	N	
M	154	2025	13/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	DM 66- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: 10H 380E		21,78			19.411,43	N	
M	155	2025	13/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	DM 66- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: 10H P101		84,55			19.326,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC
63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

						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	156	2025	13/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	DM 66- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: 10H P909		0,90			19.325,98	N
M	157	2025	26/08/2025	P0.2	ASTORRI DANIELE	PAGAMENTO NOTULA DEL 12/08/2025 PER PRESTAZIONE ESPERTO MUSICALE NELL'A.BITO DEL PROGETTO SCUOLA INNOVA		1.200,00			18.125,98	N
M	158	2025	26/08/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU NOTULA DEL 12/08/2025- ASTORRI DANIELE		300,00			17.825,98	N
M	159	2025	26/08/2025	P0.2	COSENZA MANUELA	PAGAMENTO NOTULA DEL 18/08/2025 PER PRESTAZIONE ESPERTO CANTO NELL'A.BITO DEL PROGETTO SCUOLA INNOVA		640,00			17.185,98	N
M	160	2025	26/08/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU NOTULA DEL 18/08/2025- COSENZA MANUELA		160,00			17.025,98	N
M	161	2025	19/09/2025	A0.2	OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. SAS	CIG: B2DD6CF079 Imponibile su fattura n. 69PA del 28/08/2025 - Assistenza tecnica convenzione prot. 6180 del 28/08/2024 - saldo 50%		490,00			16.535,98	N
M	162	2025	19/09/2025	A0.2	STM SOLUZIONI TECNICHE MEDICALI S.R.L.S.	CIG: B7C586A20F Imponibile su fattura n. 105/D del 30/07/2025 - Acquisto batteria per defibrillatore		336,79			16.199,19	N
M	163	2025	19/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B7A49604E6 Imponibile su fattura n. 2681/PA del 03/09/2025 - Area Alunni, Registro elettronico completo		1.590,00			14.609,19	N
M	164	2025	19/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B7A47B655A Imponibile su fattura n. 2682/PA del 03/09/2025 - Area personale completa		575,00			14.034,19	N
M	165	2025	19/09/2025	A0.3	WEGA IMPRESA SOCIALE	CIG: B45F7CB91B CUP: B44D23003380006 Imponibile su fattura n. 42/PA del 09/09/2025 - Attività formazione PNRR DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-35751		4.000,00			10.034,19	N
M	166	2025	19/09/2025	P0.2	MAGGIOLI SPA	CIG: B81E84D958 Fattura n. 0001136507 del 15/09/2025 - Acquisto ingresso e laboratorio Monte Rinaldo "La Cuma" del 04/09/2025 - PN Piano Estate		120,00			9.914,19	N
R	19	2025	19/09/2025	8.4	PERSONALE SCOLASTICO	Restituzione somme non dovute dal personale ISC	1.706,56				11.620,75	N
R	20	2024	06/10/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	IT - PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369-APIC82700Q-PETRITOLI 2024/0014827/00348/05843			5.863,50		17.484,25	N
R	21	2025	06/10/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FINANZIAMENTO MIM Progetto Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado ESO4.6.A4.D-FSEPNSI-2025-164 CUP B94D25000950007 €22.425,00	6.727,50				24.211,75	N
M	167	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 105/D del 30/07/2025 - Acquisto batteria per defibrillatore		74,09			24.137,66	N
M	168	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 2681/PA del 03/09/2025 - Area alunni registro elettronico completo		349,80			23.787,86	N



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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	169	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 2682/PA del 03/09/2025 - Area personale completa		126,50			23.661,36	N	
M	170	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 69PA del 28/08/2025 - Assistenza tecnica convenzione prot. 6180 del 28/08/2024 - saldo 50%		107,80			23.553,56	N	
M	171	2025	09/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: B44D23003380006 IVA su fattura n. 42/PA del 09/09/2025 - Attività formazione PNRR DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-35751		880,00			22.673,56	N	
M	172	2025	13/10/2025	A0.3	PROVINCIA DI FERMO	Quota API82700Q IC PETRITOLI - protocollo d'intesa per il sostegno delle attività promosse e real. dal "Tavolo della Legalità"		150,00			22.523,56	N	
M	173	2025	13/10/2025	A0.3	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	Quota iscrizione per Giochi Matematici del Mediterraneo_IC Petritoli APIC82700Q NOTA DEBITO N.341 del 4/10/2025		60,00			22.463,56	N	
M	174	2025	22/10/2025	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE III TRIMESTRE 2025		275,00			22.188,56	N	
M	175	2025	22/10/2025	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE B. ROSETTI	APIC82700Q IC PETRITOLI - RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ADESIONE RETE AURORA A.S.2025-2026		100,00			22.088,56	N	
R	22	2025	27/10/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FunzAmmDid-SetDic25	4.632,01				26.720,57	N	
R	23	2025	27/10/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	QUOTA ASSICURAZIONE DOCENTI a.s. 2025/26	199,50				26.920,07	P	
R	24	2025	27/10/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE ATA a.s. 2025/26	66,50				26.986,57	P	
R	25	2025	30/10/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	QUOTA ASSICURAZIONE DOCENTI a.s. 2025/26	95,00				27.081,57	P	
R	26	2025	30/10/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE ATA a.s. 2025/26	76,00				27.157,57	P	
R	27	2025	30/10/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	QUOTA USCITA BOLOGNA PROGETTO CNR "LINGUAGGIO DELLA RICERCA" IL 18/11/2025 SECONDARIA CLASSE 2C-3C	420,00				27.577,57	P	
R	28	2025	30/10/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	QUOTA USCITA BOLOGNA PROGETTO CNR "LINGUAGGIO DELLA RICERCA" IL 18/11/2025 SECONDARIA MONTOTTONE CLASSE 2D-3D	360,00				27.937,57	P	
R	29	2025	30/10/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2025/26	1.208,00				29.145,57	P	
R	30	2025	31/10/2025	6.11	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.	BANDO SCUOLA INNOVA CRF _SALDO _A.S. 2024 _2025 /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI06150-BJFHX00001944611	4.329,60				33.475,17	N	
R	31	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	QUOTA ASSICURAZIONE DOCENTI a.s. 2025/26	57,00				33.532,17	P	
R	32	2025	03/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMARIA PETRITOLI a.s. 2025/26	522,50				34.054,67	P	
M	176	2025	04/11/2025	A0.1	CASTRICINI EMILIANO	PAGAMENTO imponibile FATTURA n.		1.684,74			32.369,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

							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			
						273 DEL 11/10/2025_CASTRICINI EMILIANO_CONTRATTO RSPP dal 11/10/2024 al 10/10/2025							
R	33	2025	07/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	quota uscita BOLOGNA progetto "linguaggio della ricerca" 18/11/2025	60,00				32.429,93	N	
R	34	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	quota assicurazione alunni a.s. 2025/2026	247,00				32.676,93	N	
R	35	2025	13/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2025/26	598,50				33.275,43	P	
R	36	2025	13/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	QUOTA USCITA BOLOGNA PROGETTO CNR "LINGUAGGIO DELLA RICERCA" IL 18/11/2025 SECONDARIA CLASSE 2C-3C	390,00				33.665,43	P	
R	37	2025	13/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE a.s. 2025/26	28,50				33.693,93	P	
R	38	2025	13/11/2025	5.5	UNIVERSITA' DI MACERATA	Contributo istituti - tirocinio studenti - Generico Uscita - - - A.A. 2024/25 - UNIMC	60,00				33.753,93	N	
M	177	2025	14/11/2025	A0.3	MARINUCCI MANUELA	Imponibile Progetto DM19- DIVARIO ZERO Pagamento - TUTOR MARINUCCI Manuela Modulo TEATRO Second. Montottone		483,94			33.269,99	N	
M	178	2025	14/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni 8,80% -PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO -TUTOR TEATRO-MARINUCCI MANUELA		60,88			33.209,11	N	
M	179	2025	14/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito 0,35% -PNRR DM19 DIVARIO ZERO TUTOR TEATRO MARINUCCI MANUELA _SECONDARIA MONTOTTONE		2,42			33.206,69	N	
M	180	2025	14/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF-PNRR DM19 PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO -TUTOR TEATRO-MARINUCCI MANUELA		144,55			33.062,14	N	
M	181	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP _24,20% PNRR DIVARIO ZERO TUTOR TEATRO MARINUCCI MANUELA CUP B44D21000430006		167,41			32.894,73	N	
M	182	2025	17/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50%_ PNRR DM19 DIVARIO ZERO MARINUCCI MANUELA- CUP B44D21000430006		58,80			32.835,93	N	
M	183	2025	17/11/2025	A0.3	POLETTI NICOLINA	IMPONIBILE POLETTI NICOLINA -PNRR DM19 DIVARIO ZERO POTENZ.SEC.PONZANO CUP B44D21000430006		351,56			32.484,37	N	
M	184	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni 8,80% -PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO -PERCORSI Potenziamento SECOND PONZANO POLETTI NICOLINA		52,39			32.431,98	N	
M	185	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito 0,35% -PNRR DM19 DIVARIO ZERO PERCRS.POTENZ.SECOND.PONZANO POLETTI NICOLINA		2,08			32.429,90	N	
M	186	2025	17/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF-PNRR DM19 PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO - PERCRS.POTENZ.SEC.Ponzano		189,30			32.240,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

							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
						POLETTI NICOLINA							
M	187	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% PNRR DIVARIO ZERO PERC.POTENZ. SECOND. PONZANO POLETTI NICOLINA CUP B44D21000430006		144,07			32.096,53	N	
M	188	2025	17/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50%_PNRR DM19 DIVARIO ZERO-PERC.POT.SEC.PONZANO CUP B44D21000430006 POLETTI NICOLINA 380E		50,60			32.045,93	N	
M	189	2025	17/11/2025	A0.3	FOGLINI LAURA	IMPONIBILE -PNRR DM19 DIVARIO ZERO POTENZ.MATERIE UM. 3D CUP B44D21000430006 FOGLINI LAURA10H		351,56			31.694,37	N	
M	190	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni 8,80% -PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO -PERCORSI Potenziamento MATERIE UM.3D FOGLINI LAURA 10H		52,39			31.641,98	N	
M	191	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito 0,35% -PNRR DM19 DIVARIO ZERO PERCRS. MATERIE UMANISTICHE 3D FOGLINI LAURA-P909		2,08			31.639,90	N	
M	192	2025	17/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF-PNRR DM19 PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO - PERCRS.POTENZ.MAT.UM.3D FOGLINI LAURA 10 H-100E		189,30			31.450,60	N	
M	193	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP _24,20% PNRRDM 19 DIVARIO ZERO CUP B44D21000430006 - PERCRS.POTENZ.MAT.UM.3D FOGLINI LAURA 10 H-P101		144,07			31.306,53	N	
M	194	2025	17/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50%_PNRR DM19 DIVARIO ZERO-PERC.POT.MAT UMANISTICHE 3D CUP B44D21000430006-FOGLINI LAURA-380E		50,60			31.255,93	N	
M	195	2025	17/11/2025	A0.3	POLETTI NICOLINA	IMPONIBILE PNRR DM19 - DIVARIO ZERO PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO - PERCRS.POTENZ.MAT.UM. 3C POLETTI NICOLINA 10 H		351,56			30.904,37	N	
M	196	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - DM19 PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO - PERCRS.POTENZ.MAT.UM.3C - POLETTI NICOLINA 10 H P101		52,39			30.851,98	N	
M	197	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito 0,35% -PNRR DM19 DIVARIO ZERO PERCRS.POTENZ.SECOND.3C POLETTI NICOLINA P909		2,08			30.849,90	N	
M	198	2025	17/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO - PERCRS.POTENZ.MAT.UM.3C - POLETTI NICOLINA 10 H-100E		189,30			30.660,60	N	
M	199	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP _24,20% PNRR DM19 - DIVARIO ZERO -CUP B44D21000430006-POT.MAT.UM.3C POLETTI NICOLINA-P101		144,07			30.516,53	N	
M	200	2025	17/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50%_PNRR DM19 DIVARIO		50,60			30.465,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

							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			
						ZERO POLETTI NICOLINA - POT.MAT.UM.3C CUP B44D21000430006-380E							
M	201	2025	17/11/2025	A0.1	MKC SRL UNIPERSONALE	CIG: B90B175572 Imponibile fattura n. 199/E del 14/11/2025 - Acquisto materiale di pulizia		801,95			29.663,98	N	
M	202	2025	17/11/2025	A0.3	FELIZIANI MICHELA	IMPONIBILE -PNRR DM66/2023 FELIZIANI MICHELA -SUPPORTO AL RUP - CUP B44B23003380006		269,88			29.394,10	N	
M	203	2025	17/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni 8,80% PNRR DM66 FELIZIANI MICHELA SUPPORTO AL RUP CUP B44B23003380006-P101		35,81			29.358,29	N	
M	204	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito 0,35% -PNRR DM66 FELIZIANI MICHELA SUPPORTO AL RUP-P909		1,42			29.356,87	N	
M	205	2025	18/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF-PNRR DM66 FELIZIANI MICHELA SUPPORTO AL RUP -100E		99,82			29.257,05	N	
M	206	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP _24,20% PNRR DM66 FELIZIANI MICHELA SUPPORTO AL RUP P101		98,48			29.158,57	N	
M	207	2025	18/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50%_PNRR DM66 FELIZIANI MICHELA SUPPORTO AL RUP - 380E		34,59			29.123,98	N	
M	208	2025	18/11/2025	A0.3	FOGLINI LAURA	IMPONIBILE - FOGLINI LAURA - PNRR DM19 - DIVARIO ZERO - PERCRS.POTENZ.MAT.UM. 1D 10 H-CUP B44D21000430006		351,56			28.772,42	N	
M	209	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni 8,80% -PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO -PERCORSI Potenziamento MATERIE UM.1D ITA. FOGLINI LAURA 10H - P101		52,39			28.720,03	N	
M	210	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito 0,35% -PNRR DM19 DIVARIO ZERO PERCRS.POTENZ.MAT.UMAN.1D-ITA-FOGLINI LAURA 10H -P909		2,08			28.717,95	N	
M	211	2025	18/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF-PNRR DM19 PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO - PERCRS.POTENZ.MAT.UM. 1D FOGLINI LAURA -100E		189,30			28.528,65	N	
M	212	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP - 24,20% -PNRR DIVARIO ZERO POT.MAT.UM.1D-FOGLINI LAURA CUP B44D21000430006		144,07			28.384,58	N	
M	213	2025	18/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50%_PNRR DM19 DIVARIO ZERO-PERC.POT. MAT UM.1D FOGLINI LAURA -380E		50,60			28.333,98	N	
M	214	2025	18/11/2025	A0.3	BREGLIOZZI ANNARITA	IMPONIBILE -PNRR DM66/2023 BREGLIOZZI ANNARITA - PROJET MANAGER - CUP B44D23003380006		647,39			27.686,59	N	
M	215	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% - PNRR DM66/2023 BREGLIOZZI ANNARITA - PROJET MANAGER - CUP B44D23003380006 - P101		110,02			27.576,57	N	
M	216	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP Fondo credito 0,35% -PNRR		4,38			27.572,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

							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			
						DM66/2023 BREGLIOZZI ANNARITA - PROJET MANAGER - CUP B44D23003380006 - P909							
M	217	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% -PNRR DM66/2023 BREGLIOZZI ANNARITA - PROJET MANAGER - CUP B44D23003380006-P101		302,55			27.269,64	N	
M	218	2025	18/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50% PNRR DM66/2023 BREGLIOZZI ANNARITA - PROJET MANAGER - CUP B44D23003380006-380E		106,27			27.163,37	N	
M	219	2025	18/11/2025	A0.3	CAMELI ROSANNA	IMPONIBILE -PNRR DM19-CAMELI ROSANNA-DIVARIO ZERO POTENZ.MAT. 1A-2A- CUP B44D21000430006		416,46			26.746,91	N	
M	220	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni 8,80% -PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO -CAMELI ROSANNA POT. MATM. 1A-2A - P101		52,39			26.694,52	N	
M	221	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito 0,35% -PNRR DM19 DIVARIO ZERO PERCRS.POTENZ.MAT 1-A-2A -CAMELI ROSANNA - P909		2,08			26.692,44	N	
M	222	2025	18/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF - CAMELI ROSANNA PNRR DM19 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI CUP: B44D21000430006 POT.MAT. 1A - 2A - 100E		124,40			26.568,04	N	
M	223	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% - CAMELI ROSANNA PNRR DM19 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI CUP: B44D21000430006 POT.MAT. 1A - 2A - P101		144,07			26.423,97	N	
M	224	2025	18/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50% - CAMELI ROSANNA PNRR DM19 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI CUP: B44D21000430006 POT.MAT. 1A - 2A - 380E		50,60			26.373,37	N	
M	225	2025	18/11/2025	A0.3	CAPUTI EMANUELA	IMPONIBILE -PNRR DM19 DIVARIO ZERO POTENZ.MAT.2C3C 3A CUP B44D21000430006 -CAPUTI EMANUELA		411,46			25.961,91	N	
M	226	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni 8,80% -PNRR DM 19 - DIVARIO ZERO -IMPONIBILE - POTENZ.MAT.2C3C 3A CUP B44D21000430006 -CAPUTI EMANUELA-P101		51,76			25.910,15	N	
M	227	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito 0,35% -PNRR DM19 DIVARIO ZERO IMPONIBILE - POTENZ.MAT.2C3C 3A CUP B44D21000430006 -CAPUTI EMANUELA10H -P909		2,06			25.908,09	N	
M	228	2025	18/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF - IMPONIBILE -PNRR DM19 DIVARIO ZERO POTENZ.MAT.2C3C 3A CUP B44D21000430006 -CAPUTI EMANUELA-100E		122,91			25.785,18	N	
M	229	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP - 24,20%-PNRR DM19 DIVARIO		142,34			25.642,84	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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			
						ZERO POTENZ.MAT.2C3C 3A CUP B44D21000430006 -CAPUTI EMANUELA P101							
M	230	2025	18/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50%_PNRR DM19 DIVARIO ZERO - POTENZ.MAT.2C3C 3A CUP B44D21000430006 -CAPUTI EMANUELA -380E		50,00			25.592,84	N	
M	231	2025	18/11/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS 1,61% -PNRR DM19 DIVARIO ZERO POTENZ.MAT.2C3C 3A CUP B44D21000430006 -CAPUTI EMANUELA DM10		9,47			25.583,37	N	
M	232	2025	19/11/2025	A0.3	CAMELI ROSANNA	IMPONIBILE - CAMELI ROSANNA - PNRR DM19 DIVARIO ZERO POTENZ. MAT 1C CUP B44D21000430006		416,46			25.166,91	N	
M	233	2025	19/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni 8,80% CAMELI ROSANNA PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI POT.MAT.1C- CUP: B44D21000430006 -P101		52,39			25.114,52	N	
M	234	2025	19/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito 0,35% CAMELI ROSANNA PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI POT.MAT.1C- CUP: B44D21000430006 -P909		2,08			25.112,44	N	
M	235	2025	19/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF - CAMELI ROSANNA PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI POT.MAT.1C- CUP: B44D21000430006 -100E		124,40			24.988,04	N	
M	236	2025	19/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP _24,20% CAMELI ROSANNA PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI POT.MAT.1C- CUP: B44D21000430006 -P101		144,07			24.843,97	N	
M	237	2025	19/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50% CAMELI ROSANNA PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI POT.MAT.1C- CUP: B44D21000430006 -380E		50,60			24.793,37	N	
M	238	2025	19/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF-PNRR DM66- BREGLIOZZI ANNARITA PROJET MANAGER - CUP B44D23003380006 -100E		488,39			24.304,98	N	
R	39	2025	19/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	QUOTA ASSICURAZIONE DOCENTI a.s. 2025/26	95,00				24.399,98	P	
R	40	2025	19/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2025/26	199,50				24.599,48	P	
M	239	2025	20/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT.N.199/E -MKC SRL UNIPERSONALE-ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE		176,43			24.423,05	N	
M	240	2025	20/11/2025	A0.5	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	CIG: B90AF8D2BD Imponibile su fattura n. 414-FE - AUTOSERVIZI PORTESI SRL - VIAGGIO BOLOGNA CNR 18/11/2025 SEC.PONZANO E MONTOTTONE		1.068,18			23.354,87	N	
M	241	2025	21/11/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 414-FE AUTOSERVIZI PORTESI SRL -VIAGGIO BOLOGNA 18/11/2025		106,82			23.248,05	N	
R	41	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE a.s. 2025/26	19,00				23.267,05	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	42	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2025/26	275,50				23.542,55	P	
M	242	2025	28/11/2025	A0.3	BERNABEI VANESSA	PAGAMENTO NETTO NOTULA BERNABEI VANESSA M4C111.4-2024-1322 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI CUP: B44D21000430006		1.238,71			22.303,84	N	
M	243	2025	28/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,50%_ BERNABEI VANESSA - PNRR DM19 DIVARIO ZERO- CUP B44D21000430006		131,61			22.172,23	N	
M	244	2025	28/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA DI ACCONTO 20% BERNABEI VANESSA M4C111.4-2024-1322 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI CUP: B44D21000430006 104E		309,68			21.862,55	N	
M	245	2025	28/11/2025	A0.3	SALVI ALICE	PAGAMENTO NETTO NOTULA SALVI ALICE M4C111.4-2024-1322 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI CUP: B44D21000430006		1.238,71			20.623,84	N	
M	246	2025	28/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA DI ACCONTO SU NOTULA SALVI ALICE M4C111.4-2024-1322 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI CUP: B44D21000430006		309,68			20.314,16	N	
M	247	2025	28/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP 8,5% SALCI ALICE M4C111.4-2024-1322 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI CUP: B44D21000430006 380E		131,61			20.182,55	N	
M	248	2025	01/12/2025	A0.2	OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. SAS	CIG: B8B2D46687 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 106PA _OVERNET di Amadio G. & C. S.A.S. Assistenza tecnica 50% contratto 2025/2026		475,00			19.707,55	N	
M	249	2025	01/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	PAGAMENTO IVA SU FATTURA 106PA OVERNET DI AMADIO G. S.A.S		104,50			19.603,05	N	
R	43	2025	01/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2025/26	142,50				19.745,55	P	
R	44	2025	01/12/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE a.s. 2025/26	19,00				19.764,55	P	
R	45	2025	01/12/2025	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	DL104-art8-Orientamento2025 - D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scol.	112,93				19.877,48	N	
R	46	2023	01/12/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO UGO BETTI	RISORSE PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2022/23 - AMBITO TERRITORIALE MARCHE FM0005			425,49		20.302,97	N	
M	250	2025	03/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Ritenuta IRPEF 20% su compenso RSPP RT01 su FATT. N. 273 del 11/10/2025 CASTRICINI		315,26			19.987,71	N	
M	251	2025	03/12/2025	A0.2	GENERALI ITALIA SPA	CIG: B065029438 PAGAMENTO FATTURA N. 459paAB - GENERALI ASS.NE ITALIA S.P.A.		4.360,50			15.627,21	N	
M	252	2025	03/12/2025	A0.2	RAFAIANI ANNA MARIA	SACCHI PER CONFERIMENTO RIFIUTI		17,20			15.610,01	N	
M	253	2025	03/12/2025	A0.2	RAFAIANI ANNA MARIA	CIABATTA ELETTRICA PER PRIMARIA MOTOTONE		9,20			15.600,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

							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	254	2025	03/12/2025	A0.1	RAFAIANI ANNA MARIA	acquisto sacchi grandi pezzi 240 (24 pezzi) per pattumiera		30,87			15.569,94	N	
R	47	2025	03/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2025/26	133,00				15.702,94	P	
R	48	2025	03/12/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	QUOTA ASSICURAZIONE DOCENTI a.s. 2025/26	9,50				15.712,44	P	
R	49	2025	03/12/2025	99.1	RAFAIANI ANNA MARIA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				16.212,44	N	
R	50	2024	10/12/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	IT - PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369-APIC82700Q-PETRITOLI 2024/0014827/00348/05843			1.340,33		17.552,77	N	
R	51	2025	10/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI INFANZIA PETRITOLI a.s. 2025/26	66,50				17.619,27	P	
R	52	2025	12/12/2025	6.6	PAOLA VALERIA SPECA	QUOTA ASSICURAZIONE DOCENTI a.s. 2025/26	9,50				17.628,77	P	
R	53	2025	15/12/2025	6.5	ZAINAB AZZOUZI	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2025/26	9,50				17.638,27	P	
R	54	2025	16/12/2025	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Integrazione FAD 2025	4.633,00				22.271,27	N	
R	55	2025	16/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2025/26	19,00				22.290,27	N	
R	56	2025	19/12/2025	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Seconda Integrazione FAD 2025	3.697,00				25.987,27	N	
R	57	2025	19/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2025/26	28,50				26.015,77	P	
R	58	2025	20/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	QUOTA COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 2025/2026	19,00				26.034,77	N	
R	59	2025	23/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2025/26	9,50				26.044,27	P	
R	60	2025	31/12/2025	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento MIM nota n. 81869 22.12.2025 €450,40 Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	450,40				26.494,67	N	
R	61	2025	31/12/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	QUOTA COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 2025/2026	19,00				26.513,67	N	
Totale							53.389,52	163.478,69	51.819,12	30.562,22			
							Fondo Cassa Finale		26.513,67				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PETRITOLI ISC

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO S C

Fondo Cassa Iniziale 0,00

							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			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 0,00

Data 10/03/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale