



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023

BPER BANCA SERVIZIO TESORERIA

Fondo Cassa Iniziale 71.423,17

							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	2022	14/01/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fattura 487/22				363,00	71.060,17	N	G
M	2	2022	14/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fattura 4356/pa				11,00	71.049,17	N	G
M	3	2022	14/01/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fattura pa103				25,43	71.023,74	N	G
M	4	2022	14/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fattura 1530 del 29/11/2022				78,71	70.945,03	N	G
M	5	2022	14/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fattura 1550 del 30/11/2022				891,81	70.053,22	N	G
M	6	2022	14/01/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fattura 301/h				8,14	70.045,08	N	G
M	7	2022	14/01/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fattura 3720 del 02/12/2022				440,00	69.605,08	N	G
M	8	2022	14/01/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fattura 8886 del 30/11/2022				83,16	69.521,92	N	G
M	9	2023	02/03/2023	A0.3	EURO CARTA SRL	imponibile su fattura 9799 del 20/12/2022		186,58			69.335,34	N	G
M	10	2023	02/03/2023	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	imponibile su fattura 496/01 del 09/12/2022		700,00			68.635,34	N	G
M	11	2023	02/03/2023	A0.1	MARAL DIFFUSION S.R.L.	imponibile su fattura 1569 del 30/11/2022		266,10			68.369,24	N	G
M	12	2023	02/03/2023	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA 514/01 DEL 20/12/2022		140,00			68.229,24	N	G
M	13	2023	02/03/2023	A0.5	CASA LEOPARDI S.R.L.	IMPONIBILE SU FATTURA 63/E DEL 09/12/2022		456,00			67.773,24	N	G
M	14	2023	02/03/2023	A0.5	REALI FRANCESCO	IMPONIBILE SU FATTURA 96/FE DEL 31/12/2022		300,00			67.473,24	N	G
M	15	2023	02/03/2023	A0.2	LLICEO CLASSICO STATALE "GIACOMO LEOPARDI"	QUOTA PARTE IMPORTO DOVUTO VARGIU SCUOLA PERIODO 01/03/2022-28/02/2023		854,00			66.619,24	N	G
M	16	2023	02/03/2023	A0.3	BRICO FER GROUP SPA	imponibile su fattura 22HA003588 DEL 17/12/2022		78,11			66.541,13	N	G
M	17	2023	02/03/2023	A0.2	COMPUTER ONE SOC. COOP.	IMPONIBILE SU FATTURA 11/C DEL 16/01/2023		625,00			65.916,13	N	G
R	1	2022	06/03/2023	6.8	SOGEDAI	contributo annuale 2022 concessione servizio distributori automatici			2.400,00		68.316,13	N	G
R	2	2023	06/03/2023	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi per copertura assicurativa del personale a.s. 2022/2023	45,50				68.361,63	N	G
R	3	2023	06/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari da famiglie a.s. 2022/2023	354,00				68.715,63	N	G
R	4	2023	06/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO ISTRUZIONE Frontignano	4.220,00				72.935,63	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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
						SECONDARIA MESTICA 31/01/2023							
R	5	2023	06/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	uscita didattica museo della carrozza Infanzia Cardarelli 14e23 febb2023	351,00				73.286,63	N	G
R	6	2023	07/03/2023	12.2	TESORERIA STATALE	INT: INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,02				73.286,65	N	G
R	7	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	uscita didattica Teatro lingua inglese Secondaria Mestica 23/02/2023	363,00				73.649,65	N	G
R	8	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Teatro lingua inglese alunni Mestica 23/02/2023	292,50				73.942,15	N	G
M	18	2023	17/03/2023	A0.5	CENTRO CULTURALE G.LEOPARDI	PERCORSO LEOPARDIANO PER N. 58 PARTECIPANTI		435,00			73.507,15	N	G
M	19	2023	18/03/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO "U.BETTI"	quota rete "insieme si può"		50,00			73.457,15	N	G
M	20	2023	18/03/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE PER L'ARTIGIANATO ARTISTICO*ARTI E MESTIERI"	VISITA GUIDATA E LABORATORIO DIDATTICO DOLORES PRATO 19/12/2022		210,00			73.247,15	N	G
M	21	2023	18/03/2023	A0.3	BLITZ INCISIONI LASER SRL	QUADRETTATURA N. 5 LAVAGNE imponibile fattura 4/1 dell'11/01/2023 CIG Z69396CF4D		50,00			73.197,15	N	G
M	22	2023	20/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura pa/11 del 26/01/2023 cancelleria cig Z56399A792		204,92			72.992,23	N	G
M	23	2023	20/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura pa/10 del 26/01/2023 cancelleria CIG ZB1399A796		204,92			72.787,31	N	G
M	24	2023	20/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura pa/14 del 26/01/2023 cancelleria CIG ZEF399A7A1		205,00			72.582,31	N	G
M	25	2023	20/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura pa/13 del 26/01/2023 cancelleria CIG ZAA399A7A9		205,00			72.377,31	N	G
M	26	2023	20/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura pa/12 del 26/01/2023 cancelleria CIG ZB5399A7AF		205,00			72.172,31	N	G
M	27	2023	20/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura pa/8 del 26/01/2023 cancelleria CIG ZCB3982086		204,92			71.967,39	N	G
M	28	2023	20/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura pa/15 del 26/01/2023 cancelleria CIG Z68399A785		204,92			71.762,47	N	G
M	29	2023	20/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura pa/9 del 26/01/2023 cancelleria CIG ZE8398207F		204,92			71.557,55	N	G
M	30	2023	20/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura pa/3 del 26/01/2023 cancelleria CIG Z97398203C		213,38			71.344,17	N	G
M	31	2023	20/03/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA OZ	contributo per visita guidata animata Villa Lauri 19/10/2022		70,00			71.274,17	N	G
M	32	2023	20/03/2023	A0.5	C.R.I. COMITATO LOCALE DI MACERATA O.D.V.	imponibile su fattura 134 del 31/12/2022 ASSISTENZA SANITARIA cig. zaf3979889		50,00			71.224,17	N	G
M	33	2023	20/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	imponibile su fattura 1023012936 del 23/01/2023 CIG ZAC37FFC1E		73,77			71.150,40	N	G
M	34	2023	20/03/2023	A0.2	MADISOFT SRL	imponibile su fattura 513/pa del 12/01/2023 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE CIG ZD138CA9A3		1.275,00			69.875,40	N	G
M	35	2023	20/03/2023	A0.1	MARAL DIFFUSION S.R.L.	imponibile su fattura 91 del 30/01/2023		25,20			69.850,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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			
						CIG ZE7399A76F							
R	9	2023	21/03/2023	3.1	M.I.U.R. -	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO_AGO	15.133,99				84.984,19	N	G
M	36	2023	24/03/2023	A0.3	INPS- PENS.CONTR.STATO E PREVIDENZA	Comunicazione di debito contributi previdenziali INPS gestione separata committenti P.A.		455,91			84.528,28	N	G
M	37	2023	25/03/2023	A0.2	ZANNONI FABRIZIO	FATT. 2/PA DEL 09/02/2023		642,00			83.886,28	N	G
M	38	2023	25/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO su fattura 2/PA ZANNONI FABRIZIO		160,00			83.726,28	N	G
M	39	2023	25/03/2023	A0.3	EURO CARTA SRL	imponibile su fattura 25 del 31/01/2023 cig Z7A399A778		592,50			83.133,78	N	G
M	40	2023	25/03/2023	A0.2	F.LLI ANGELETTI SNC	imponibile su fattura 51/H del 17/02/2023 CIG Z1439EE2C0		28,69			83.105,09	N	G
M	41	2023	25/03/2023	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	imponibile su fattura 997/FVIAC del 10/02/2023 cig Z2739CE22F		73,96			83.031,13	N	G
M	42	2023	25/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura PA22 del 14/02/2023 cig ZC839ED28E		204,92			82.826,21	N	G
M	43	2023	25/03/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	imponibile su fattura pa/21 del 14/02/2023 cig Z1239ed090		204,92			82.621,29	N	G
M	44	2023	25/03/2023	A0.2	F.LLI ANGELETTI SNC	imponibile su fattura 23/H del 25/01/2023 cig Z2539824CE		90,00			82.531,29	N	G
M	45	2023	31/03/2023	P0.2	UNIVERSITA' DI CAMERINO	Nota di debito n. 59 del 16/05/2022 Progetto 1083330 GAMING TOUR-MC CUP B33D21010020009		18.000,00			64.531,29	N	G
M	46	2023	31/03/2023	P0.2	LAN SYSTEM DI FEDELI MARCO	imponibile su fattura 298-23 del 26/02/2023 CIG ZF939B24C9 CUP B33D21010020009		4.030,00			60.501,29	N	G
M	47	2023	03/04/2023	A0.5	CONTRAM S.P.A.	imponibile su fattura 2023000036SP del 31/01/2023 cig ZD439BD033		636,36			59.864,93	N	G
M	48	2023	03/04/2023	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	imponibile su fattura 63/01 del 23/02/2023 cig ZA03A11FD2		630,00			59.234,93	N	G
M	49	2023	03/04/2023	A0.3	ABACUS INFORMATICA S.r.l.	imponibile su fattura 1/150 del 21/01/2023 cig Z60399A462		130,00			59.104,93	N	G
M	50	2023	03/04/2023	A0.3	SALVATELLI S.r.l.	imponibile su fattura 1/PA-D del 09/02/2023 cig ZDC39D664F		28,61			59.076,32	N	G
M	51	2023	03/04/2023	A0.1	MARAL DIFFUSION S.R.L.	imponibile su fattura 188 DEL 22/02/2023 CIG Z3839C1201		250,00			58.826,32	N	G
M	52	2023	03/04/2023	A0.1	MARAL DIFFUSION S.R.L.	imponibile su fattura 189 del 22/02/2023 cig Z5539D9E16		1.344,00			57.482,32	N	G
M	53	2023	03/04/2023	A0.3	DML SPA	imponibile su fattura 282VEP del 15/02/2023		209,90			57.272,42	N	G
M	54	2023	03/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO RAVVEDIM.OPEROSO CERRETO ALESSANDRA		61,62			57.210,80	N	G
R	10	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2022/2023 Torino Terze medie	10.991,50				68.202,30	N	G
R	11	2023	11/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Monte San Giusto	622,00				68.824,30	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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
						Primaria G.Mameli 31/03/2023							
R	12	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio d'istruzione Museo del Bali 31/03/2023 Primaria Salvo D'Acquisto	2.206,50				71.030,80	N	G
R	13	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita guidata Museo della scuola di Macerata 09/03/2023	61,50				71.092,30	N	G
R	14	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Visita guidata presso il Museo del Bali del 12/04/2023 Primaria Salvo D'Acquisto	1.382,00				72.474,30	N	G
R	15	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENTITORI ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO TERZE MEDIE	6.803,50				79.277,80	N	G
R	16	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENTITORI ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO TERZE MEDIE	533,50				79.811,30	N	G
R	17	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	LETTORATO LINGUA INGLESE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PRIMARIA "S. D'ACQUISTO" TEMPO MODULARE	1.715,50				81.526,80	N	G
R	18	2023	13/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - PRIMARIA "S. D'ACQUISTO" TEMPO PIENO	699,50				82.226,30	N	G
R	19	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA STORIA	134,50				82.360,80	N	G
R	20	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA PARCO VILLA LAURI	479,50				82.840,30	N	G
M	55	2023	15/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 496/01 DEL 09/12/2022		70,00			82.770,30	N	G
M	56	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 9799 DEL 20/12/2022		41,05			82.729,25	N	G
M	57	2023	15/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 514/01 DEL 20/12/2022		14,00			82.715,25	N	G
M	58	2023	15/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 1569 DEL 30/11/2022		58,54			82.656,71	N	G
M	59	2023	15/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 96/FE DEL 31/12/2022		30,00			82.626,71	N	G
M	60	2023	15/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 11/c DEL 16/01/2023		137,50			82.489,21	N	G
M	61	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 4/1 DEL 11/01/2023		11,00			82.478,21	N	G
M	62	2023	15/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 513/pa DEL 12/01/2023		280,50			82.197,71	N	G
M	63	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. pa/11 DEL 26/01/2023		45,08			82.152,63	N	G
M	64	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. pa 10 DEL 26/01/2023		45,08			82.107,55	N	G
M	65	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. pa14 DEL 26/01/2023		45,10			82.062,45	N	G
M	66	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. pa 13 DEL 26/01/2023		45,10			82.017,35	N	G
M	67	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE	IVA FATT. pa 12 DEL 26/01/2023		45,10			81.972,25	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE ERARIO								
M	68	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. pa 8 DEL 26/01/2023		45,08			81.927,17	N	G
M	69	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. pa 15 DEL 26/01/2023		45,08			81.882,09	N	G
M	70	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. pa 9 DEL 26/01/2023		45,08			81.837,01	N	G
M	71	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. pa3 DEL 26/01/2023		46,94			81.790,07	N	G
M	72	2023	15/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N 23/H F.LLI ANGELETTI SNC		19,80			81.770,27	N	G
M	73	2023	15/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N 51/H F.LLI ANGELETTI SNC		6,31			81.763,96	N	G
M	74	2023	15/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N 997/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		16,27			81.747,69	N	G
M	75	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N 25 EURO CARTA SRL		130,35			81.617,34	N	G
M	76	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA PA/22 CENTROSCUOLA MACERATA		45,08			81.572,26	N	G
M	77	2023	15/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA N PA/21 CENTROSCUOLA		45,08			81.527,18	N	G
M	78	2023	17/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 22HA003588 DEL 17/12/2022		17,19			81.509,99	N	G
M	79	2023	17/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n.91 DEL 30/01/2023		5,54			81.504,45	N	G
M	80	2023	29/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA 8943997932 CONTRAM		63,64			81.440,81	N	G
M	81	2023	29/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA 9102604335 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL		63,00			81.377,81	N	G
M	82	2023	29/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA 1/150 ABACUS INFORMATICA SRL		28,60			81.349,21	N	G
M	83	2023	29/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA 1/PA-D SALVATELLI		6,29			81.342,92	N	G
M	84	2023	29/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA 188 MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE		55,00			81.287,92	N	G
M	85	2023	29/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA 189 MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE		295,68			80.992,24	N	G
M	86	2023	29/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA 282VEP DML SPA		46,18			80.946,06	N	G
M	87	2023	29/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATTURA 298-23 LAN SYSTEM DI FEDELI MARCO		886,60			80.059,46	N	G
M	88	2023	05/05/2023	A0.5	FUNIVIE BOLOGNOLASKI SRLS	FATT. N. 11 DEL 13/04/2023 FUNIVIE BOLOGNOLASKI SRLS CIG ZCE39F287E		3.150,00			76.909,46	N	G
M	89	2023	05/05/2023	A0.3	EURO CARTA SRL	FATT. N. 1753/d DEL 27/02/2023 eurocarta ZD03A20185		399,00			76.510,46	N	G
M	90	2023	05/05/2023	A0.3	EURO CARTA SRL	imponibile su fattura 1759/d DEL 27/02/2023 Z243A0AFF6		42,80			76.467,66	N	G
M	91	2023	05/05/2023	A0.3	EURO CARTA SRL	FATT. N. 992 DEL 28/02/2023 EURO CARTA CIG ZF839EF029		21,90			76.445,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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	92	2023	05/05/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	FATT. N. PA/62 DEL 24/03/2023 CENTROSCUOLA MACERATA CIG Z613A5455B		99,02			76.346,74	N	G
M	93	2023	05/05/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	FATT. N. pa/61 del 24/03/2023 CIG Z2E3AC6F4		122,95			76.223,79	N	G
M	94	2023	05/05/2023	A0.1	FARMACIA PACCACERQUA DR. SIMONELLI	FATT. N. 3/PA DEL 13/03/2023 CIG Z273A300F9		28,26			76.195,53	N	G
M	95	2023	05/05/2023	A0.3	MONICA NATALI NOVITÀ A COLORI	FATT. N. 2/8 DEL 28/02/2023 CIG ZBA399AEEA MONICA NATALI		98,52			76.097,01	N	G
M	96	2023	05/05/2023	A0.3	MONICA NATALI NOVITÀ A COLORI	FATT. N. 2/19 DEL 28/02/2023 CIG ZB439D092B		186,00			75.911,01	N	G
M	97	2023	05/05/2023	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	FATT. N. 367/00 DEL 13/03/2023 AXIOS CIG Z083A0436D		450,00			75.461,01	N	G
M	98	2023	10/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	imponibile su fattura 1023059694 del 03/03/2023 CIG ZAC37FFC1E		10,18			75.450,83	N	G
M	99	2023	10/05/2023	A0.2	EUROCARTA SRL	imponibile su fattura 2537/d DEL 22/03/2023 cig Z273A7A357		39,80			75.411,03	N	G
M	100	2023	10/05/2023	A0.5	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	imponibile su fattura 5/P7 DEL 05/02/2023 cig z5639c1144		4.662,00			70.749,03	N	G
M	101	2023	10/05/2023	P0.3	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	imponibile su fattura 8000440017 cig ZDE3A87576		454,33			70.294,70	N	G
M	102	2023	10/05/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	IMPONIBILE SU FATTURA PA/96 DEL 31/03/2023 CIG Z973A9E1B0		615,98			69.678,72	N	G
M	103	2023	12/05/2023	P0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	FATT. U1230000023560 DEL 18/04/2023 cig. ZB93AD1A9A CUP B33D21010020009		1.012,25			68.666,47	N	G
M	104	2023	12/05/2023	A0.5	DOMIZIOLI VIAGGI SRL UNIPERSONALE	FATT. 36/P7 DEL 28/03/2023 DOMIZIOLI VIAGGI CIG Z5639C1144		13.690,00			54.976,47	N	G
M	105	2023	12/05/2023	A0.3	EUROCARTA SRL	imponibile su fattura 2722/D DEL 28/03/2023 CIG Z1B3A911BE		85,00			54.891,47	N	G
M	106	2023	12/05/2023	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	imponibile su fattura 159/01 DEL 31/03/2023 CIG Z843A12ED3		950,00			53.941,47	N	G
M	107	2023	12/05/2023	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	IMPONIBILE SU FATT. N. 160/01 DEL 31/03/2023		250,00			53.691,47	N	G
R	21	2023	13/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023 Villa Lauri Infanzia Rodari	200,50				53.891,97	N	G
R	22	2023	13/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023 Vigili del fuoco Infanzia Rodari 18/04/2023	256,50				54.148,47	N	G
R	23	2023	13/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2022/2023 museo della tela infanzia Cardarelli	580,50				54.728,97	N	G
R	24	2023	13/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-17PPAYITR1XXX-S7003804367 147,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23107/0629551	147,00				54.875,97	N	G
R	25	2023	13/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-	224,50				55.100,47	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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			
						RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18ABI03069-B76E800042046772 224,50 EUR Spese: 0,00 EUR -R							
R	26	2023	13/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-20ABI03069-B76E800042046772 128,50 EUR Spese: 0,00 EUR -R	128,50				55.228,97	N	G
R	27	2023	15/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori per certificazioni Lingua Inglese Starter per gli alunni scuola primaria a.s. 2022/2023	2.671,50				57.900,47	N	G
R	28	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023 Monte Conero	2.462,00				60.362,47	N	G
R	29	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10PPAYITR1XXX-S3004820850 276,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23130/0579695	276,00				60.638,47	N	G
R	30	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023 Infanzia Rodari Lavandeto Morrovalle	349,50				60.987,97	N	G
R	31	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023	672,60				61.660,57	N	G
M	108	2023	17/05/2023	A0.5	FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	FATT. N. 54 DEL 12/04/2023 cig z4a3a79734		615,00			61.045,57	N	G
M	109	2023	17/05/2023	A0.5	FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	FATT. N. 51 DEL 03/04/2023 CIG Z4A3A79734		261,00			60.784,57	N	G
M	110	2023	17/05/2023	A0.5	FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	FATT. N. 52 DEL 03/04/2023 CIG Z4A3A79734		927,00			59.857,57	N	G
M	111	2023	17/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE PER L'ARTIGIANATO ARTISTICO"ARTI E MESTIERI"	RIMBORSO SPESE VISITA GUIDATA E LABORATORIO DIDATTICO 13/20/21 APRILE 2023 INFANZIA CARDARELLI		265,00			59.592,57	N	G
M	112	2023	17/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL BOSCHETTO	FATTURA N. 3 DEL 31/03/2023 CIG Z553AAAD7C		297,00			59.295,57	N	G
M	113	2023	17/05/2023	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	FATT. N. 187/01 DEL 12/04/2023 CIG Z843A12ED3		500,00			58.795,57	N	G
M	114	2023	17/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	FATT. N. 1023093406 DEL 12/04/2023 CIG ZAC37FFC1E		24,55			58.771,02	N	G
M	115	2023	17/05/2023	A0.1	MARAL DIFFUSION S.R.L.	FATT. N. 393 DEL 31/03/2023 CODICE CIG Z903A6E4FF		3.147,70			55.623,32	N	G
M	116	2023	17/05/2023	A0.3	ABACUS INFORMATICA S.r.l.	FATT. N. 1/397 DEL 14/04/2023 CIG Z0C3AC9A98		8,00			55.615,32	N	G
M	117	2023	17/05/2023	A0.3	ABACUS INFORMATICA S.r.l.	FATT. N. 1/436 DEL 28/04/2023 CIG Z463AD9F58		12,00			55.603,32	N	G
M	118	2023	17/05/2023	A0.5	S.A.S.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA SANTANGIOLESE-PENNESE	FATT. N. 77 DEL 29/04/2023 CIG. Z8B3A45999		1.400,00			54.203,32	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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	119	2023	19/05/2023	P0.3	LANCIOTTI GLORIA	RIMBORSO QUOTA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE STARTERS NON EFFETTUATA A.S. 2022/23		61,50			54.141,82	N	G
R	32	2023	19/05/2023	5.6	LICEO CLASSICO LINGUISTICO "GIACOMO LEOPARDI	GIROFONDI DEL 15.05.23 ACCONTO 50 ASSEGNAZIONE FONDI ATTIVITA DI FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE	1.075,00				55.216,82	N	G
R	33	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023	136,50				55.353,32	N	G
R	34	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09PPAYITR1XXX-S2005402976 121,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23129/0667894	121,50				55.474,82	N	G
R	35	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-03BNLIITRR-0000000041 98,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23124/0138913	98,50				55.573,32	N	G
R	36	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023	2.662,80				58.236,12	N	G
R	37	2023	19/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Lettorato a.s. 2022/2023 ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09ABI02008-B76E800042046772 104,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23130/04	104,00				58.340,12	N	G
R	38	2023	19/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	potenziamento lingua inglese a.s. 2022/23 ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09ABI03069-B76E800042046772 133,20 EUR Spese: 0,00 EUR -R	133,20				58.473,32	N	G
R	39	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023	762,10				59.235,42	N	G
M	120	2023	22/05/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	FATT. N. pa/104 del 28/04/2023		491,80			58.743,62	N	G
M	121	2023	22/05/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	FATT. N. pa/105 del 28/04/2023 cig z613ada5a4		122,95			58.620,67	N	G
M	122	2023	22/05/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	FATT. N. pa/106 del 28/04/2023 cig z4b3ada1ac		123,20			58.497,47	N	G
R	40	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2022/2023 ECOMUSEO VILLA FICANA 26052023 SALVO D'ACQUISTO	110,00				58.607,47	N	G
R	41	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023	301,10				58.908,57	N	G
M	123	2023	06/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 1753/d del 27/02/2023 eurocarta		87,78			58.820,79	N	G
M	124	2023	06/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 1759/d del 27/02/2023 eurocarta		9,42			58.811,37	N	G
M	125	2023	06/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 992 del 28/02/2023 eurocarta		4,82			58.806,55	N	G
M	126	2023	06/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. pa/62 del 24/03/2023 centroscuola		21,78			58.784,77	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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	127	2023	06/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. pa/61 del 24/03/2023 centroscuola		27,05			58.757,72	N	G
M	128	2023	06/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 3/pa del 13/03/2023		6,22			58.751,50	N	G
R	42	2023	06/06/2023	5.5	LICEO CLASSICO LINGUISTICO "GIACOMO LEOPARDI	GIROFONDI DEL 31.05.23 ACCONTO DEL 50 PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-2023	838,00				59.589,50	N	G
R	43	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023	2.093,60				61.683,10	N	G
M	129	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 2/19 NATALI MONICA		40,92			61.642,18	N	G
M	130	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. n. 2/8 NATALI MONICA		21,67			61.620,51	N	G
M	131	2023	07/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 367/00 AXIOS ITALIA SERVICE SRL		99,00			61.521,51	N	G
M	132	2023	07/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 2537/D EUROCARTEA		8,76			61.512,75	N	G
M	133	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	FATT. N. 96/pa del 31/03/2023 centroscuola		135,52			61.377,23	N	G
M	134	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 2722/d del 28/03/2023		18,70			61.358,53	N	G
M	135	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 159/01 del 31/03/2023		95,00			61.263,53	N	G
M	136	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fatt. 160/01 del 31/03/2023		25,00			61.238,53	N	G
M	137	2023	08/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 393 del 31/03/2023 MARAL		664,17			60.574,36	N	G
M	138	2023	08/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fatt. 187/01 del 12/04/2023		50,00			60.524,36	N	G
M	139	2023	08/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 1/397 abacus		1,76			60.522,60	N	G
M	140	2023	08/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt. 1/436 abacus		2,64			60.519,96	N	G
M	141	2023	08/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	FATT. N. 77 sasp		140,00			60.379,96	N	G
M	142	2023	09/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fatt. pa/104 Centroscuola		108,20			60.271,76	N	G
M	143	2023	09/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fatt. pa/105 Centroscuola		27,05			60.244,71	N	G
M	144	2023	09/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fatt. pa/106 Centroscuola		27,10			60.217,61	N	G
M	145	2023	20/06/2023	P0.2	APLOS INFORMATICA s.n.c.	FATT. N. 194 DEL 8/5/2023 CODICE CIG ZC239F7F76 CUP B33D21010020009		16.680,25			43.537,36	N	G
M	146	2023	20/06/2023	P0.2	EUGENI TECNOLOGIE SRL	FATT. N. 118 del 30/04/2023 CIG Z8A3AAD739 CUP B33D21010020009		767,00			42.770,36	N	G
M	147	2023	20/06/2023	A0.3	SANTINELLI RENZO & C. S.A.S.	FATT. N. 42-FE del 03/05/2023 CIG Z103AFDD12		113,64			42.656,72	N	G
M	148	2023	20/06/2023	A0.2	BAAS STUDIO SRL	FATT. N. 33 DEL 11/05/2023 CIG Z743B1D197		1.500,00			41.156,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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	149	2023	20/06/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	FATT. N. PA/109 DEL 05/05/2023 CIG Z173B0324C		122,95			41.033,77	N	G
M	150	2023	20/06/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	FATT. N. PA/114 DEL 10/05/2023 CIG ZB93A9471D		81,97			40.951,80	N	G
M	151	2023	20/06/2023	A0.3	EUROCARTA SRL	FATT. N. 3728/D DEL 05/05/2023 CIG Z333B0AD8A		399,00			40.552,80	N	G
M	152	2023	20/06/2023	A0.1	FARMACIA PACCACERQUA DR. SIMONELLI	FATT. N. 6/PA DEL 12/05/2023 CIG ZF43B2280E		37,61			40.515,19	N	G
M	153	2023	20/06/2023	A0.5	CONTRAM S.P.A.	FATT. N. 2023000302SP DEL 12/05/2023 CIG ZC43A4AC9D		1.090,91			39.424,28	N	G
R	44	2023	20/06/2023	3.6	M.I.U.R. -	TCS: Per la Scuola - competenze e a - 1953-MCIC82800P-MACERATA 88574678870897	3.848,93				43.273,21	N	G
R	45	2023	23/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	uscite didattiche a.s. 2022/2023	127,50				43.400,71	N	G
R	46	2023	23/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA FATTORIA DELLA MERA VIGLIA	1.098,50				44.499,21	N	G
R	47	2023	23/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	LAVANDETO DI MORROVALLE INFANIA RODARI	339,10				44.838,31	N	G
R	48	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023	267,60				45.105,91	N	G
R	49	2023	26/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023 Infanzia Rodari Lavandeto Morrovalle pullman	788,50				45.894,41	N	G
R	50	2023	26/06/2023	6.9	ASS. DILETTANTISTICA POLISPORTIVA GIORGIANA COLLEVARIO	ABI-CAB: 03069-09786 a favore di IST.COMPRENS.E.MESTICA MACERATA Num. Bon.Sepa 231711000085139RIMBORSO SPESE CUSTODIA STAGIONE 2022-2023 304,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23171/01332	304,00				46.198,41	N	G
M	154	2023	27/06/2023	A0.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	FATT. N. E029-4 DEL 10/5/2023 CODICE CIG Z0D3B04431		76,00			46.122,41	N	G
M	155	2023	27/06/2023	A0.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	FATT. N. E029-6 DEL 10/05/2023 CIG Z813A99C07		184,00			45.938,41	N	G
M	156	2023	27/06/2023	A0.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	FATT. N. E029-1		60,00			45.878,41	N	G
M	157	2023	27/06/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE PER L'ARTIGIANATO ARTISTICO"ARTI E MESTIERI"	RIMBORSO SPESE VISITA GUIDATA E LABORATORIO DIDATTICO 12/05/2023 INFANZIA CARDARELLI		448,00			45.430,41	N	G
M	158	2023	27/06/2023	A0.2	BPER BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SPA	FATT. N. 05387-4200000953-PA		948,00			44.482,41	N	G
M	159	2023	27/06/2023	A0.3	G.F.G. FERRAMENTA DI MEDEI DIEGO&SILVIA	FATT. N. 86/AA DEL 23/05/2023 CIG Z1E3B110CA		93,50			44.388,91	N	G
M	160	2023	27/06/2023	A0.5	S.A.S.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA SANTANGIOLESE-PENNESE	FATT. N. 125 DEL 24/05/2023 CIG ZD83B41D5F		1.000,00			43.388,91	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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	161	2023	27/06/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	FATT. N. 723/80 2023 del 29/05/2023 CIG Z873AC7DFA		280,00			43.108,91	N	G
M	162	2023	27/06/2023	A0.5	CONTRAM S.P.A.	FATT. N. 2023000375SP DEL 30/05/2023 CIG ZA23B4808D		100,00			43.008,91	N	G
M	163	2023	27/06/2023	A0.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	FATT. N. E029-16 CIG ZE93B4E125		124,00			42.884,91	N	G
M	164	2023	27/06/2023	A0.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	FATT. N. E029-15 DEL 25/05/2023 CIG ZB23B4E107		64,00			42.820,91	N	G
M	165	2023	27/06/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	FATT. N. 502/60 2023 DEL 29/05/2023 CIG ZEC3B15028		276,36			42.544,55	N	G
M	166	2023	27/06/2023	A0.5	SIAE	FATT. N. 1623013636 DEL 26/05/2023 CIG Z873B45FC8		57,50			42.487,05	N	G
M	167	2023	27/06/2023	A0.1	MARAL DIFFUSION S.R.L.	FATT. N. 598 DEL 30/05/2023 CIG Z9D3AD51CE		1.175,85			41.311,20	N	G
M	168	2023	27/06/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	FATT. N. 4981/FVIAC DEL 24/05/2023 CIG ZDB3B26BDG		156,00			41.155,20	N	G
M	169	2023	27/06/2023	A0.5	CONTRAM S.P.A.	FATT. N. 2023000328SP DEL 23/05/2023 CIG ZA23B4808D		100,00			41.055,20	N	G
R	51	2023	27/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per uscite didattiche a.s. 2022/2023	1.341,10				42.396,30	N	G
R	52	2023	28/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	uscite didattiche a.s. 2022/2023	51,00				42.447,30	N	G
M	170	2023	30/06/2023	A0.3	MATTEUCCI ANTONELLA	Liquidazione incarico attivita' di potenziamento lingua inglese Primaria S.D'Acquisto a.s. 2022/23		416,68			42.030,62	N	G
M	171	2022	30/06/2023	P0.4	CICLOSI FRANCESCO	COMPENSO CORSO FORMAZIONE PRIVACY A.S. 2022/2023				644,00	41.386,62	N	G
M	172	2023	30/06/2023	P0.2	CAMPANELLI PAOLO	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTORAGGIO ATTIVITA' FORMATIVE - POR MARCHE FSE 2014/2020 PROGETTO 1083342 GAMING TOUR MC -A.S. 2022/2023		691,32			40.695,30	N	G
M	173	2023	05/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. 194 DEL 08/05/2023 CODICE CIG ZC239F7F76 CUP B33D21010020009		3.669,66			37.025,64	N	G
M	174	2023	05/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. 118 DEL 30/04/2023 CIG Z8A3AAD739 CUP B 33D21010020009		168,74			36.856,90	N	G
M	175	2023	05/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. 42-FE		11,36			36.845,54	N	G
M	176	2023	05/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. 33 DEL 11/05/2023		330,00			36.515,54	N	G
M	177	2023	05/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. PA/109		27,05			36.488,49	N	G
M	178	2023	05/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. PA/114 DEL 10/05/2023		18,03			36.470,46	N	G
M	179	2023	05/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 3728/d del 05/05/2023 eurocarta		87,78			36.382,68	N	G
M	180	2023	05/07/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 6/PA DEL 12/05/2023		6,87			36.375,81	N	G
M	181	2023	05/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. 2023000302SP		109,09			36.266,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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	182	2023	11/07/2023	P0.2	REGIONE MARCHE	IRAP INCARICO TUTORAGGIO ATTIVITA' FORMATIVE - POR MARCHE FSE 2014/2020 Progetto 1083342 GAMING TOUR MC a.s. 2022/2023		83,16			36.183,56	N	G
M	183	2023	11/07/2023	A0.3	REGIONE MARCHE	IRAP INCARICO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PRIMARIA S.D'ACQUISTO TP A.S. 2022/2023		50,63			36.132,93	N	G
M	184	2023	11/07/2023	P0.4	REGIONE MARCHE	IRAP SU INCARICO FORMAZIONE PRIVACY A.S. 2022/2023 CICLOSI FRANCESCO		68,42			36.064,51	N	G
M	185	2023	11/07/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IRPEF SU INCARICO FORMAZIONE PRIVACY A.S. 2022/2023 CICLOSI FRANCESCO		161,00			35.903,51	N	G
M	186	2023	11/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IRPEF INCARICO TUTORAGGIO ATTIVITA' FORMATIVE POR MARCHE FSE 2014/2020 PROGETTO 1083342 GAMING TOUR MC a.s. 2022/2023		172,83			35.730,68	N	G
M	187	2023	11/07/2023	P0.2	INPS- PENS.CONTR.STATO E PREVIDENZA	INPS CARICO DATORE LAVORO CAMPANELLI PAOLO INCARICO TUTORAGGIO ATTIVITA' FORMATIVE - POR MARCHE FSE 2014/2020 PROGETTO 1083342 GAMING TOUR MC a.s. 2022/2023		228,36			35.502,32	N	G
M	188	2023	11/07/2023	P0.2	INPS- PENS.CONTR.STATO E PREVIDENZA	INPS CARICO LAVORATORE CAMPANELLI PAOLO INCARICO TUTORAGGIO ATTIVITA' FORMATIVE - POR MARCHE FSE 2014/2020 PROGETTO 1083342 GAMING TOUR MC a.s. 2022/2023		114,23			35.388,09	N	G
M	189	2023	11/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPS FONDO CREDITO MATTEUCCI ANTONELLA POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PRIMARIA S.D'ACQUISTO TP A.S. 2022/2023		2,08			35.386,01	N	G
M	190	2023	11/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP ONERI A CARICO STATO 24,20% MATTEUCCI ANTONELLA POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PRIMARIA S.D'ACQUISTO TP A.S. 2022/2023		144,14			35.241,87	N	G
M	191	2023	11/07/2023	A0.3	INPDAP/INPS	INPDAP OPERA PREVIDENZA 8,80% MATTEUCCI ANTONELLA		52,42			35.189,45	N	G
M	192	2023	11/07/2023	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DISOCCUPAZIONE MATTEUCCI ANTONELLA		9,60			35.179,85	N	G
M	193	2023	11/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF MATTEUCCI ANTONELLA		124,46			35.055,39	N	G
M	194	2023	19/07/2023	A0.5	BUSITALIA -SITA NORD SRL	FATT. N. 8101001846 DEL 31/05/2023 BUSITALIA - SITA NORD SRL CIG Z693AC78D5		589,70			34.465,69	N	G
R	53	2023	20/07/2023	5.4	COMUNE DI MACERATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO TEEN STAR A.S. 2022/2023	1.200,00				35.665,69	N	G
R	54	2023	20/07/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi per USCITE DIDATTICHE degli alunni a.s. 2022/2023	52,50				35.718,19	N	G
M	195	2023	21/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP OPERA PREVIDENZA 8,80%		52,42			35.665,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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
						MATTEUCCI ANTONELLA							
M	196	2023	21/07/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	FATT. N. PA/143 DEL 06/06/2023 CIG ZB93A9471D		40,98			35.624,79	N	G
M	197	2023	21/07/2023	A0.5	RISORSE COOPERATIVA SOCIALE ETS SCRL	FATT. N. 148 DEL 31/05/2023 CIG Z733B63CC8		1.140,00			34.484,79	N	G
M	198	2023	21/07/2023	A0.5	MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC	FATT. N. FPA 41/23 DEL 01/06/2023 CIG Z103B65EE3		75,00			34.409,79	N	G
M	199	2023	21/07/2023	A0.5	S.A.S.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA SANTANGIOLESE-PENNESE	FATT. N. 136 DEL 31/05/2023 CIG Z2E3B53AF3		340,91			34.068,88	N	G
M	200	2023	21/07/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA OZ	CONTRIBUTO PER VISITA ECOMUSEO VILLA FICANA RICEVUTA N. 01/2023 DEL 21/06/2023		275,00			33.793,88	N	G
M	201	2023	21/07/2023	A0.2	MADISOFT SRL	FATT. 1644/PA DEL 12/06/2023 CIG Z393B71199		22,00			33.771,88	N	G
M	202	2023	21/07/2023	A0.2	ABACUS INFORMATICA S.r.l.	FATT. N. 1/597 DEL 08/04/2023 CIG ZC53B7A525		46,00			33.725,88	N	G
M	203	2023	21/07/2023	A0.2	EUROCARTA SRL	FATT. N. 4671/D DEL 08/06/2023 CIG ZD53B6B748		22,95			33.702,93	N	G
M	204	2023	21/07/2023	P0.4	LEARNING UP SRL	FATT. N. FVL724 DEL 25/05/2023 CIG Z9B3B4ADBA		120,00			33.582,93	N	G
M	205	2023	21/07/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE GOTELLGO	FATT.20/2023 DEL 08/06/2023 CIG Z5A3AE419C		306,00			33.276,93	N	G
M	206	2023	21/07/2023	A0.5	CROCE VERDE MACERATA	FATT.N. 28/PA DEL 29/05/2023		240,00			33.036,93	N	G
M	207	2023	24/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. 05387-4200000953-pa BPER BANCA SPA		208,56			32.828,37	N	G
M	208	2023	24/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. 86/AA G.F.G FERRAMENTA		20,57			32.807,80	N	G
M	209	2023	24/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. 125 SASP SRL		100,00			32.707,80	N	G
M	210	2023	24/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 502/60 2023 COSTA EDUTAINMENT SPA		27,64			32.680,16	N	G
M	211	2023	24/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. 2023000328SP CONTRAM SPA		10,00			32.670,16	N	G
M	212	2023	24/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 723/80 2023 COSTA EDUTAINMENT S.P.A.		28,00			32.642,16	N	G
M	213	2023	24/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 1623013636 siae		13,53			32.628,63	N	G
M	214	2023	24/07/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. 598 MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE		250,53			32.378,10	N	G
M	215	2023	24/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. n. 4981/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		34,32			32.343,78	N	G
M	216	2023	24/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA FATT. 2023000375SP CONTRAM S.P.A.		10,00			32.333,78	N	G
R	55	2023	24/07/2023	12.3	BPER BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	MAND.0000191 STORNATO PER CONTO INVALIDO	52,42				32.386,20	N	G
R	56	2023	24/07/2023	6.9	ASD ARTI MARZIALI	ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Istituto comprensivo enrico mestica Num.	152,00				32.538,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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			
						Bon.Sepa 231931000027882Pagamento quota mensile assegnazione palestra dolores prato stagione 2 152,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF							
R	57	2023	24/07/2023	6.9	TRADITIONAL KUNG FU SCHOOL ASD	ABI-CAB: 08765-69130 a favore di Istituto comprensivo Enrico Mestica Num. Bon.Sepa 231981000222357Pagamento quote mensili utilizzo palestra Dolores Prato stagione 2022/ 304,00 EUR Spese: 0,00 EUR	304,00				32.842,20	N	G
R	58	2023	24/07/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Ist Comprensivo E. Mestica Num. Bon.Sepa 232001000060103Greco Sophia -Scuola Elementare Dolores Prato 250,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23200/0094198	250,00				33.092,20	N	G
M	217	2023	31/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fattura 8101001846 BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO		29,49			33.062,71	N	G
M	218	2023	31/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fatt. 136 SASP SRL		34,09			33.028,62	N	G
M	219	2023	31/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA SU FATT. pa/143 CENTROSCUOLA		9,02			33.019,60	N	G
M	220	2023	31/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fatt. 4671/d eurocarta		5,05			33.014,55	N	G
M	221	2023	31/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fatt. 1644/PA MADISOFT SPA		4,84			33.009,71	N	G
M	222	2023	31/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fatt. 1/597 ABACUS INFORMATICA SRL		10,12			32.999,59	N	G
M	223	2023	03/08/2023	P0.4	ERCOLI ELISA	Liquidazione compenso per incarico "progetto Musica per tutti" A.S. 2022/2023- personale dipendente t.i. ERCOLI ELISA		661,07			32.338,52	N	G
M	224	2023	03/08/2023	A0.3	O'DOHERTY REBECCA	FATT. FPA 2/23 DEL 01/07/2023 LETTORATO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA S.D'ACQUISTO A.S. 2022/23		1.600,00			30.738,52	N	G
M	225	2023	03/08/2023	A0.3	GRECO ENRICO	rimborso quota mensa erroneamente versata come da richiesta prot. 4972 del 25/07/2023		250,00			30.488,52	N	G
M	226	2023	04/08/2023	A0.3	TORRESETTI FIORENZA	Liquidazione compenso per progetto Teen Star a.s. 2022/2023 - personale esperto esterno Torresetti Fiorenza		442,40			30.046,12	N	G
M	227	2023	04/08/2023	A0.3	FREZZOTTI VALERIA	Liquidazione compenso progetto Teen Star a.s. 2022/2023 Frezzotti Valeria		442,40			29.603,72	N	G
M	228	2023	10/08/2023	A0.3	INPS- PENS.CONTR.STATO E PREVIDENZA	Pagamento comunicazione di debito gestione CPI dal 05/2019 al 05/2019		722,72			28.881,00	N	G
R	59	2023	19/10/2023	6.8	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PINKRIBBON	ABI-CAB: 03296-01601 a favore di Istituto Comprensivo E. Mestica Mac Num. Bon.Sepa 232081000128934Pagamento della quota mensile assegnazione palestra stagione 2022/23 A 380,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF	380,00				29.261,00	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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	60	2023	19/10/2023	6.8	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA	ABI-CAB: 02008-11510 a favore di ENRICO MESTICA MACERATA Num. Bon.Sepa 232121000154614CIG 94948050F5 CUP J59D17000550007 - SALDO CONV. i1777 87,20 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23212/0187725	87,20				29.348,20	N	G
M	229	2023	23/10/2023	P0.2	VINCENZETTI FEDERICA	CUP: B83D21010020009 Saldo incarico prot. 1074 del 13/02/2023.		3.407,14			25.941,06	N	G
M	230	2023	23/10/2023	P0.2	PETROCCHI PAOLA	CUP: B83D21010020009 Saldo incarichi docenza e coordinamento progetto "Gaming Tour"		3.612,25			22.328,81	N	G
M	231	2023	23/10/2023	P0.2	SERI MARIA LUCIA	CUP: B83D21010020009 Saldo incarico di coordinamento progetto Gaming tour.		4.188,13			18.140,68	N	G
M	232	2023	23/10/2023	P0.2	SALCICCIA SARA	CUP: B83D21010020009 Saldo incarichi docenza progetto "Gaming Tour"		1.971,21			16.169,47	N	G
M	233	2023	23/10/2023	P0.2	GUGLIELMI RAFFAELE	CUP: B83D21010020009 Saldo incarichi docenza progetto "Gaming Tour"		965,99			15.203,48	N	G
M	234	2023	23/10/2023	P0.2	GENTILI GIOVANNI	CUP: B83D21010020009 Saldo incarichi docenza progetto "Gaming Tour"		955,64			14.247,84	N	G
M	235	2023	23/10/2023	P0.2	DIGNANI ALESSANDRA	CUP: B83D21010020009 Saldo incarico di coordinamento. progetto Gaming tour.		538,82			13.709,02	N	G
M	236	2023	23/10/2023	P0.2	CAMPANELLI PAOLO	CUP: B83D21010020009 Saldo incarico esperto esterno di tutoraggio progetto "Gaming Tour"		289,34			13.419,68	N	G
M	237	2023	23/10/2023	P0.2	WELCOME A.P.S.	CIG: ZAF3947683 CUP: B83D21010020009 Saldo fattura n. 18 del 12/10/2023		16.750,00			-3.330,32	N	G
R	61	2023	23/10/2023	4.4	REGIONE MARCHE	Il Anticipo "Progetti Pilota per la trasformazione digitale e la didattica orientativa nelle istituzioni scolastiche" Cod siform 2 n. 8083342. Titolo Gaming tour-MC Cup B83D21010020009	67.500,00				64.169,68	N	G
M	238	2023	27/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B83D21010020009 Fdo credito su compenso personale ata Vincenzetti		17,05			64.152,63	N	G
M	239	2023	27/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B83D21010020009 Inpdap conto dipendenti su compensi personale ata Vincenzetti		428,61			63.724,02	N	G
M	240	2023	27/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B83D21010020009 Inpdap conto STATO su compensi personale ata Vincenzetti		1.178,67			62.545,35	N	G
M	241	2023	27/10/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B83D21010020009 INPS su compensi personale ata VINCENZETTI		78,42			62.466,93	N	G
M	242	2023	27/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CUP: B83D21010020009 Irpef su su compensi personale ata Vincenzetti		1.017,72			61.449,21	N	G
M	243	2023	27/10/2023	P0.2	REGIONE MARCHE	CUP: B83D21010020009 Irap su compensi personale ata Vincenzetti		413,99			61.035,22	N	G
M	244	2023	27/10/2023	P0.2	INPS- PENS.CONTR.STATO E PREVIDENZA	CUP: B83D21010020009 Inps su compenso estraneo amministrazione c/dipendente Campanelli		47,89			60.987,33	N	G
M	245	2023	27/10/2023	P0.2	INPS- PENS.CONTR.STATO E	CUP: B83D21010020009 Inps su compenso estraneo amministrazione		95,74			60.891,59	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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			
					PREVIDENZA	c/stato Campanelli							
M	246	2023	27/10/2023	P0.2	REGIONE MARCHE	CUP: B83D21010020009 Irap su compenso estraneo amministrazione Campanelli		34,81			60.856,78	N	G
M	247	2023	27/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Ritenuta d'acconto su compenso estraneo amministrazione Campanelli		72,33			60.784,45	N	G
M	248	2023	30/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CUP: B83D21010020009 Irpef su compensi docenti interni Progetto Gaming tour		3.687,18			57.097,27	N	G
M	249	2023	30/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B83D21010020009 Fondo credito su compensi docenti interni Progetto Gaming tour		61,32			57.035,95	N	G
M	250	2023	30/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B83D21010020009 Inpdap c/dipendenti su compensi docenti interni Progetto Gaming tour		1.541,99			55.493,96	N	G
M	251	2023	30/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B83D21010020009 Inpdap conto/stato su compensi docenti interni Progetto Gaming tour		4.240,46			51.253,50	N	G
M	252	2023	30/10/2023	P0.2	REGIONE MARCHE	CUP: B83D21010020009 Irap su compensi docenti interni Progetto Gaming tour		1.489,43			49.764,07	N	G
M	253	2023	30/10/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B83D21010020009 Inps su compensi docenti interni Progetto Gaming tour		21,99			49.742,08	N	G
M	254	2023	31/10/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE GLATAD ONLUS	CUP: B83D21010020009 Saldo fattura n. 50/pa del 19/10/2023		4.000,00			45.742,08	N	G
M	255	2023	31/10/2023	P0.2	UNIVERSITA' DI CAMERINO	CUP: B83D21010020009 Acconto nota di debito prot 7924 del 27/10/2023 progetto Gaming Tour		15.000,00			30.742,08	N	G
M	256	2023	07/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Ritenuta d'acconto su compensi estranei amministrazione Torresetti e Frezzotti		221,18			30.520,90	N	G
M	257	2023	07/11/2023	A0.3	REGIONE MARCHE	Irap su compensi estranei amministrazione Torresetti e Frezzotti		94,02			30.426,88	N	G
R	62	2023	07/11/2023	6.8	PASSOTREIESE VOLLEY	ABI-CAB: 03062-34210 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO -ENRICO MESTIC Num. Bon.Sepa 232431000170584PAGAMENTO ASSEGNAZIONE PALESTRA DA VOLLEY PASSOTREIESE, STAGIONE 2022-152,00 EUR Spese: 0,00 EUR	152,00				30.578,88	N	G
R	63	2023	07/11/2023	6.8	A.S.D. GIOVITA	ABI-CAB: 08765-69130 a favore di Istituto Comprensivo Enrico Mestica Num. Bon.Sepa 232371000127979Utilizzo palestra Dolores Prato stagione 2022/2023 608,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23237/0143558	608,00				31.186,88	N	G
R	64	2023	07/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni uscite didattiche as 2023_2024	6.129,80				37.316,68	N	G
R	65	2023	07/11/2023	6.8	SOGEDAI	ABI-CAB: 06230-12750 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO ME Num. Bon.Sepa 232651000076301SOGEDAI S.p.A. -	2.400,00				39.716,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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			
						CONTRIBUTO 01/09/2022-31/08/2023 2.400,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23265/0101594							
M	258	2023	09/11/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: Z923BAB194 Saldo fattura n. PA/161 DEL 23/06/2023		368,94			39.347,74	N	G
M	259	2023	09/11/2023	A0.5	CONTRAM S.P.A.	CIG: Z0F3B99345 Saldo fattura n. 2023000444sp del 20/06/2023		436,36			38.911,38	P	G
M	260	2023	09/11/2023	A0.5	CONTRAM S.P.A.	CIG: ZA13BA8F62 FATTURA N. 2023000471 DEL 27/06/2023		654,57			38.256,81	P	G
M	261	2023	09/11/2023	A0.5	L'ULIVO DI NONNO AMATO S.S.	CIG: ZC83BBE15F Saldo fattura n. 6/pa del 28/06/2023		224,00			38.032,81	N	G
R	66	2023	09/11/2023	3.1	M.I.U.R. -	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	8.711,67				46.744,48	S	G
R	67	2023	09/11/2023	3.1	M.I.U.R. -	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	230,25				46.974,73	S	G
R	68	2023	09/11/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI	GIROFONDI DEL 05.10.23 Generico Uscita - - - A.A. 2020-21 SOSTEGNO - Contributo istituti tirocinio st	1.375,00				48.349,73	N	G
R	69	2023	09/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 03317-13401 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MESTICA Num. Bon.Sepa 232611000100148CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLEGRA BENI 25,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23261/0133057	25,00				48.374,73	P	G
R	70	2023	09/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate	365,00				48.739,73	N	G
R	71	2023	14/11/2023	5.6	LICEO CLASSICO LINGUISTICO "GIACOMO LEOPARDI	GIROFONDI DEL 08.11.23 ASSEGNAZIONE FONDI ATTIVITA DI FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE ALUNNI CON DI	1.075,00				49.814,73	N	G
R	72	2023	14/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate	670,50				50.485,23	N	G
M	262	2023	16/11/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z8D3B7FB0A Saldo fattura n. 2447/Pa del 05/09/2023		315,00			50.170,23	S	G
M	263	2023	16/11/2023	A0.5	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO	CIG: Z0C398DF38 SALDO FATTURA N. 339/PA DEL 25/09/2023		60,00			50.110,23	P	G
M	264	2023	16/11/2023	A0.5	CONTRAM S.P.A.	CIG: ZC43C8B7CE Saldo fattura n. 2023000567SP del 22/09/2023		218,18			49.892,05	P	G
M	265	2023	16/11/2023	A0.5	CONTRAM S.P.A.	CIG: ZA03C9D82A Saldo fattura n. 2023000580SP del 29/09/2023		727,27			49.164,78	N	G
M	266	2023	16/11/2023	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	CIG: ZD53CA04D8 Saldo fattura n. 598/01 del 05/10/2023		1.000,00			48.164,78	N	G
M	267	2023	16/11/2023	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z1D3AC50BD Saldo fattura n. 1/035 del 29/09/2023		850,00			47.314,78	S	G
M	268	2023	16/11/2023	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	CIG: Z353CB7F52 Saldo fattura n. 599/01 del 05/10/2023		70,00			47.244,78	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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	269	2023	16/11/2023	A0.5	PIETRANI STEFANIA	CIG: Z623BF53C1 SALDO FATTURA N. C16 DEL 31/08/2023		374,00			46.870,78	P	G
M	270	2023	16/11/2023	A0.5	PIETRANI STEFANIA	CIG: Z913C27D8B Saldo fattura n. c14 del 31/08/2023		337,50			46.533,28	P	G
M	271	2023	16/11/2023	A0.5	PIETRANI STEFANIA	CIG: ZBB3C27E14 Saldo fattura n. 15 del 31/08/2023		82,50			46.450,78	P	G
R	73	2023	16/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate	193,00				46.643,78	N	G
M	272	2023	24/11/2023	A0.5	IL GIARDINO DELLE FARFALLE di Fabiana Tassoni	CIG: Z633C053ED SALDO FATTURA N. 13_23 DEL 28/07/2023		630,00			46.013,78	P	G
R	74	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per assicurazione as 2023_2024	6.115,50				52.129,28	N	G
R	75	2023	24/11/2023	6.8	ASD CSKM	ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Istituto Comprensivo Mestica Macera Num. Bon.Sepa 233211000142296Affitto palestra stagione 2022/2023corso di Karate 855,00 EUR Spese: 0,00 EUR - RIF. 23321/0178837	855,00				52.984,28	N	G
R	76	2023	24/11/2023	8.4	GENTILI GIOVANNI	ABI-CAB: 03015-03200 a favore di Istituto comprensivo Enrico Mestica Num. Bon.Sepa 233211000283200Storno per errore di omonimia 146,90 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23321/0393312	146,90				53.131,18	N	G
M	273	2023	30/11/2023	A0.1	LAPICCIARELLA TERESA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE		47,15			53.084,03	N	G
M	274	2023	30/11/2023	A0.1	G.F.G. FERRAMENTA DI MEDEI DIEGO&SILVIA	CIG: Z753BCDB92 Saldo fattura n. 34/01 del 05/07/2023		50,80			53.033,23	N	G
M	275	2023	30/11/2023	A0.2	EUROCARTA SRL	CIG: Z933C75660 Saldo fattura n. 7331/d del 15/09/2023		311,00			52.722,23	N	G
R	77	2023	30/11/2023	5.5	IC VINCENZO MONTI	GIROFONDI DEL 24.11.23 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER SCORPORO DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA "G.	1.000,00				53.722,23	N	G
R	78	2023	30/11/2023	5.5	IC VINCENZO MONTI	GIROFONDI DEL 24.11.23 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER SCORPORO DEL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZI	2.382,40				56.104,63	N	G
R	79	2023	30/11/2023	5.5	IC VINCENZO MONTI	GIROFONDI DEL 24.11.23 TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER SCORPORO DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA "G.	425,74				56.530,37	N	G
R	80	2023	30/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario GENITORI ALUNNI as 2023_2024	6.140,50				62.670,87	N	G
M	276	2023	05/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: Z923BAB194 iVA SU fattura n. PA161 DEL 23/06/2023 CENTRO SCUOLA		81,17			62.589,70	N	G
M	277	2023	05/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: Z0F3B99345 iva su fattura n. 2023000444sp del 20/06/2023 Contram		43,64			62.546,06	N	G
M	278	2023	05/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: ZC83BBE15F Iva su fattura n 6/fpa del 28/06/2023 Ditta Nonno Amato		49,28			62.496,78	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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	279	2023	05/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: ZA13BA8F62 Iva su fattura n. 2023000471 del 27/06/2023 Contram		65,46			62.431,32	N	G
M	280	2023	05/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: Z753BCDB92 Iva su fattura n. 132/aa del 05/07/2023 GFG FERRAMENTA		11,18			62.420,14	N	G
M	281	2023	05/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: ZC43C8B7CE IVA SU FATTURA N. 2023000567SP DEL 22/09/2023		21,82			62.398,32	N	G
M	282	2023	05/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: Z1D3AC50BD Iva su fattura 1/1035 del 29/09/2023 Ditta VARGIU		187,00			62.211,32	N	G
M	283	2023	05/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: ZA03C9D82A Iva su fattura n. 2023000580 del 29/09/2023 Contram		72,73			62.138,59	N	G
M	284	2023	05/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: Z933C75660 IVA SU FATTURA N. 7331/D DEL 15/09/2023 EURO CARTA		68,42			62.070,17	N	G
M	285	2023	05/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: Z8D3B7FB0A IVA SU FATTURA N. 244/PA DEL 05/09/2023 MADISOFT		69,30			62.000,87	N	G
M	286	2023	05/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: Z353CB7F52 IVA SU FATTURA N. 599/01 DEL 05/10/2023 SAP		7,00			61.993,87	N	G
M	287	2023	05/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	CIG: ZD53CA04D8 IVA SU FATTURA N. 598/1 DEL 05/10/2026 SAP		100,00			61.893,87	N	G
R	81	2023	05/12/2023	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo per copertura assicurativa personale scolastico	104,00				61.997,87	N	G
R	82	2023	05/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per concerto di musica	735,00				62.732,87	P	G
R	83	2023	05/12/2023	6.8	AVIS Atletica	2QUOTA ASSEGNAZIONE PALESTRA VIA PANFILO STAGIONE 2022 2023 ISTITUTO	997,50				63.730,37	N	G
R	84	2023	05/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario GENITORI ALUNNI as 2023_2024	3.722,50				67.452,87	N	G
M	288	2023	07/12/2023	P0.4	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z483B990FC Saldo fattura n.1/722 del 19/06/2023 Vargiu		210,00			67.242,87	N	G
M	289	2023	07/12/2023	A0.2	BITECNICA DI SILVANO RUSTICHELLI S.N.C.	CIG: ZBC3C7589A Saldo fattura n. 137/pa del 29/09/2023 ditta Bitecnica		71,00			67.171,87	S	G
M	290	2023	07/12/2023	P0.3	UNIVERSITA' DI CAMERINO	CIG: Z243BAC4F4 Saldo fattura n. FEVPA-98 DEL 26/06/2023 Università di Camerino		2.381,28			64.790,59	N	G
M	291	2023	07/12/2023	A0.2	ABACUS INFORMATICA S.r.l.	CIG: Z693B8545D SALDO FATTURA N.1/677 DEL 29/06/2023 ABACUS		315,00			64.475,59	S	G
M	292	2023	07/12/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z063BF48AF SALDO FATTURA DEL 7022/FVIAC DEL 19/07/2023 REGISTRI DITTA SPAGGIARI		425,80			64.049,79	N	G
M	293	2023	07/12/2023	A0.2	EURO CARTA SRL	CIG: Z583CBAA17 SALDO FATTURA N. 7968/D DEL 05/10/2023 CARTA EURO CARTA SRL		233,25			63.816,54	P	G
M	294	2023	07/12/2023	A0.5	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO	CIG: Z65398DEB2 SALDO FATTURA N. 344/PA DEL 25/09/2023 SOC COOP SISTEMA MUSEO		60,00			63.756,54	P	G
M	295	2023	07/12/2023	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	CIG: Z113C8D30E SALDO FATTURA N. 570/01 DEL 22/09/2023		409,09			63.347,45	P	G
M	296	2023	07/12/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: Z6E3C9E13D SALDO FATTURA N. 179 DEL 28/09/2023 MATERIALE		598,20			62.749,25	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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			
						FACILE CONSUMO CENTRO SCUOLA MACERATA							
M	297	2023	07/12/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z1A3CA4041 SALDO FATTURA N. 3915/PA DEL 05/10/2023 MADISOFT		100,00			62.649,25	N	G
M	298	2023	07/12/2023	A0.3	SANTINELLI RENZO & C. S.A.S.	CIG: Z4E3CC9B88 SALDO FATTURA N. 99-FE DEL 12/10/2023		29,27			62.619,98	P	G
M	299	2023	07/12/2023	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	CIG: Z253CC7602 SALDO FATTURA N. 637/01 DEL 24/10/2023 SAP		840,00			61.779,98	P	G
M	300	2023	07/12/2023	A0.2	COMPUTER ONE SOC. COOP.	CIG: Z163CFAB85 SALDO FATTURA N. 71/C DEL 06/11/2023		512,40			61.267,58	S	G
M	301	2023	07/12/2023	A0.5	REALI FRANCESCO	CIG: ZA23A84EBD SALDO FATTURA N. 130/FE DEL 31/07/2023 REALI FRANCESCO		1.181,82			60.085,76	P	G
R	85	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario GENITORI ALUNNI as 2023_2024	153,00				60.238,76	N	G
M	302	2023	09/12/2023	A0.2	BITECNICA DI SILVANO RUSTICHELLI S.N.C.	CIG: ZAD3BB1119 Saldo fattura n. 83-pa del 27/06/2023		2.000,00			58.238,76	S	G
M	303	2023	09/12/2023	A0.2	BAAS STUDIO SRL	CIG: Z743B1D197 Saldo fattura n. 91 del 02/11/2023 BAAS		1.500,00			56.738,76	S	G
M	304	2023	09/12/2023	A0.3	PAGNOTTA ANNA	CIG: Z6B3C2E218 SALDO FATTURA N. 18-23 DEL 04/09/2023 VIVO MONTESSORI		105,00			56.633,76	P	G
M	305	2023	09/12/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZE03B7FBD7 SALDO FATTURA N. 2410/PA DEL 05/09/2023		1.590,00			55.043,76	S	G
M	306	2023	09/12/2023	A0.5	APM Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.	CIG: Z9B3D346B1 SALDO FATTURA N. 168T DEL 10/11/2023 APM ACQUISTO BIGLIETTI		272,73			54.771,03	N	G
M	307	2023	09/12/2023	A0.5	PIETRANI STEFANIA	CIG: ZC23D42ECA SALDO FATTURA N. C19 DEL 15/11/2023 PIETRANI VISITA LABORATORI		256,00			54.515,03	P	G
M	308	2023	09/12/2023	A0.2	MARAL DIFFUSION S.R.L.	CIG: Z273D1665F SALDO FATTURA N. 8169/2023 DEL 31/10/2023 ACUSITO MATERIALE PER PULIZIE MARAL		1.090,00			53.425,03	S	G
M	309	2023	09/12/2023	A0.2	FARMACIA PACCACERQUA DR. SIMONELLI	CIG: Z973D45920 SALDO FATTURA 14/PA DEL 17/11/2023 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		258,94			53.166,09	S	G
M	310	2023	12/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZAC37FFC1E Saldo fattura n. 1023198815 del 26/07/2023. Poste italiane		16,85			53.149,24	N	G
M	311	2023	12/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZAC37FFC1E Saldo fattura n. 1023176007 del 03/07/2023. Poste italiane		12,54			53.136,70	N	G
M	312	2023	12/12/2023	A0.3	ABETI EMANUELA	Rimborso spese anticipate dalla docente		158,84			52.977,86	N	G
M	313	2023	12/12/2023	A0.2	BITECNICA DI SILVANO RUSTICHELLI S.N.C.	CIG: ZAD3BB1119 Saldo fattura n. 146/pa del 07/11/2023. Bitecnica		2.000,00			50.977,86	N	G
M	314	2023	12/12/2023	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: Z563B9A086 Saldo fattura n. u120000026022 del 09/11/2023		1.012,00			49.965,86	N	G
M	315	2023	12/12/2023	A0.5	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO	CIG: ZDE3D320DD Saldo fattura n. 406/pa del 30/11/2023		60,00			49.905,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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	316	2023	12/12/2023	A0.3	SANTINELLI RENZO & C. S.A.S.	CIG: ZAC3DA43BA Saldo fattura n. 113-06/12/2023 . Santinelli		90,03			49.815,83	N	G
M	317	2023	12/12/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: Z953D7D1DF Saldo fattura n. PA/213 DEL 30/11/2023, MATERIALE DI FACILE CONSUMO		204,92			49.610,91	N	G
M	318	2023	12/12/2023	A0.3	CROCE VERDE MACERATA	CIG: Z5F3D3EDDE SALDO FATTURA N. 58/PA DEL 15/11/2023 SERVIZIO AMBULANZA		100,00			49.510,91	N	G
M	319	2023	12/12/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: Z2F3D7C902 SALDO FATTURA N. 211 PA DEL 30/11/2023. MATERIALE FACILE CONSUMO		204,92			49.305,99	N	G
M	320	2023	12/12/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: ZDD3D7BB1E SALDO FATTURA N. PA/210 DEL 30/11/2023. MATERIALE DI CANCELLERIA		204,92			49.101,07	N	G
M	321	2023	13/12/2023	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	regolarizzazione inpdap compensi pregressi		800,14			48.300,93	S	G
M	322	2023	13/12/2023	A0.2	INPDAP Fondo Credito	inpdap fondo credito su compensi pregressi		7,74			48.293,19	S	G
M	323	2023	14/12/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	irpef su pagamento Ercoli		209,90			48.083,29	N	G
M	324	2023	14/12/2023	P0.4	REGIONE MARCHE	irap su compenso Ercoli		74,03			48.009,26	N	G
M	325	2023	15/12/2023	A0.5	RISORSE COOPERATIVA SOCIALE ETS SCRL	CIG: Z063D9929F Saldo fattura n. 407 del 07/12/2023. Progetto accoglienza		1.080,00			46.929,26	P	G
M	326	2023	15/12/2023	A0.2	MARAL DIFFUSION S.R.L.	CIG: ZC63CC453D saldo ft. 1246 del 31-10-2023 prodotti pulizia		9.459,55			37.469,71	N	G
M	327	2023	15/12/2023	A0.2	MARAL DIFFUSION S.R.L.	CIG: ZC63CC453D saldo fattura n1278 del 20-11-2023 prodotti pulizia		117,20			37.352,51	N	G
M	328	2023	15/12/2023	A0.5	PALLOTTA FILIPPO	CIG: Z4C3CB7FA3 saldo ft. 79/a del 03-10-2023 Pallotta filippo uscita didattica fattoria meraviglie		318,18			37.034,33	P	G
M	329	2023	19/12/2023	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: ZAB3DBB70E SALDO FT. 224/PA DEL 14/12/2023 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MONTESSORI		406,56			36.627,77	P	G
M	330	2023	19/12/2023	A0.1	MARAL DIFFUSION S.R.L.	CIG: Z2E3D84738 SALDO FT. 1393 DEL 15-12-2023 maral prodotti pulizia		25,20			36.602,57	P	G
M	331	2023	19/12/2023	A0.3	EUROCARTA SRL	CIG: ZB13DAB9C0 saldo ft. 10139/d del 12/12/2023 eurocarta materiale di facile consumo		288,90			36.313,67	P	G
M	332	2023	19/12/2023	P0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: Z563B9A086 CUP: B33D21010020009 Saldo fattura n. U123000026022 DEL 09/11/2023 Polizza assicurativa		1.012,00			35.301,67	N	G
M	333	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 83 del 27/06/2023 Bitecnica		440,00			34.861,67	N	G
M	334	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 1/677 del 29/06/2023 Abacus		69,30			34.792,37	N	G
M	335	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n.7022 del 19/07/2023 Spaggiari		72,98			34.719,39	N	G
M	336	2023	19/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n.570/01 del 22/09/2023. Sap		40,91			34.678,48	N	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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	337	2023	19/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n.pa/179 del 29/08/2023 Centro scuola		131,60			34.546,88	N	G
M	338	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	iva su fattura n. 137/pa Bitecnica		15,62			34.531,26	N	G
M	339	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 7968 del 10/05/2023. Eurocarta		51,32			34.479,94	N	G
M	340	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura 3915 del 10/05/2023 Madisoft		22,00			34.457,94	N	G
M	341	2023	19/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura 99 del 12/10/2023 Santinelli		2,04			34.455,90	N	G
M	342	2023	19/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 637/01 del 24/10/2023 Sap		84,00			34.371,90	N	G
M	343	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 71/c del 06/11/2023 Computer		112,73			34.259,17	N	G
M	344	2023	19/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 130 del 31/07/2023 Reali		118,18			34.140,99	N	G
M	345	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 2410 del 05/09/2023		349,80			33.791,19	N	G
M	346	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 1246 del 31/10/2023		2.047,95			31.743,24	N	G
M	347	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 91 del 02/11/2023 BAAS		330,00			31.413,24	N	G
M	348	2023	19/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 168 del 11/10/2023 APM Macerata		27,27			31.385,97	N	G
M	349	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 1277 del 20/11/2023 Maral		239,80			31.146,17	N	G
M	350	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 146 del 07/11/2023 Bitecnica		440,00			30.706,17	N	G
M	351	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 1278 del 20/11/2023, Maral		15,58			30.690,59	N	G
M	352	2023	19/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 113/ fe del 06/12/2023 Santinelli		7,02			30.683,57	N	G
M	353	2023	19/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 210 del 30/11/2023 Centroscuola		45,08			30.638,49	N	G
M	354	2023	19/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n 211 del 30/11/2023. Centroscuola		45,08			30.593,41	N	G
M	355	2023	19/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 210 del 30/11/2023. Centroscuola		45,08			30.548,33	N	G
M	356	2023	19/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 79 del 03/10/2023		31,82			30.516,51	N	G
M	357	2023	19/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 224 del 14/12/2023, Centroscuola		89,44			30.427,07	N	G
M	358	2023	19/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 1393 del 15/12/2023. Maral		5,54			30.421,53	N	G
M	359	2023	19/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 10139 de del 12/12/2023. Eurocarta		63,56			30.357,97	N	G
M	360	2023	19/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	Iva su fattura n. 14/pa del 17/11/2023 Farmacia Paccacerqua		27,87			30.330,10	N	G
R	86	2023	19/12/2023	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo per copertura assicurativa personale scolastico	553,50				30.883,60	P	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

							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	87	2023	19/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo visite guidate as 2023_2024	450,50				31.334,10	N	G
R	88	2023	19/12/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI	GIROFONDI DEL 14.12.23 Generico Uscita - - - A.A. 2021-22 - Contributo istituti tirocinio studenti -	2.040,00				33.374,10	N	G
R	89	2023	19/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario alunni as 2023_2024	803,00				34.177,10	N	G
M	361	2023	21/12/2023	P0.2	WELCOME A.P.S.	Saldo fattura n. 21 del 19/12/2023. Welcome aps		8.000,00			26.177,10	N	G
R	90	2023	28/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario as 2023_2024	391,50				26.568,60	P	G
R	91	2023	28/12/2023	4.4	REGIONE MARCHE	Saldo "Progetti Pilota per la trasformazione digitale e la didattica orientativa nelle istituzioni scolastiche" Cod siform 2 n. 8083342. Titolo Gaming tour-MC Cup B83D21010020009	12.943,88				39.512,48	N	G
R	92	2023	28/12/2023	8.5	MC CONSULTING SRL	RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO RIF. 23354/0194825	1.012,00				40.524,48	N	G
R	93	2023	28/12/2023	3.1	M.I.U.R. -	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC	9.745,77				50.270,25	N	G
R	94	2023	29/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 03015-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-23ABI03015-B76E800042046772 20,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23362/0443989	20,00				50.290,25	P	G
R	95	2023	29/12/2023	3.1	M.I.U.R. -	MAN: CAP 01204 ART 12 A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	408,50				50.698,75	S	G
R	96	2023	30/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori alunni	25,00				50.723,75	P	G
Totale							214.046,17	234.600,34	2.400,00	2.545,25			
							Fondo Cassa Finale		50.723,75				



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

**BPER BANCA**

Fondo Cassa Iniziale 0,00

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

Fondo Cassa Finale 0,00

Data 10/04/2024

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