



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 2024

BPER BANCA SERVIZIO TESORERIA

Fondo Cassa Iniziale 50.723,75

							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			
R	1	2024	30/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate	4.006,50				54.730,25	N	G
R	2	2024	30/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate	811,50				55.541,75	N	G
R	3	2024	30/01/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario GENITORI ALUNNI as 2023_2024	340,00				55.881,75	N	G
R	4	2024	30/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo lettorato inglese	3.007,53				58.889,28	N	G
R	5	2024	30/01/2024	5.6	LICEO CLASSICO LINGUISTICO "GIACOMO LEOPARDI	GIROFONDI DEL 17.01.24 FONDI ASSEGNATI PER LA FORMAZIONE D'ISTITUTO A.S. 2021-22 - SALDO	513,91				59.403,19	N	G
M	1	2024	14/02/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: ZC73DD7CB7 fattura n°230/pa del 21/12/2023 materiale di facile consumo Infanzia Rodari sez. A		204,92			59.198,27	P	G
M	2	2024	14/02/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: Z843DD8717 fattura n°231/pa del 21/12/2023 materiale di facile consumo Infanzia Rodari sez. B		204,92			58.993,35	P	G
M	3	2024	14/02/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: Z2F3DD88B1 fattura n°232/pa del 21/12/2023 materiale di facile consumo Infanzia Rodari sez. C		204,92			58.788,43	P	G
M	4	2024	14/02/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: Z6883DD895 fattura n° 233/pa del 21/12/2023 materiale di facile consumo Infanzia Rodari sez. D		204,92			58.583,51	P	G
M	5	2024	14/02/2024	A0.5	REALI FRANCESCO	CIG: ZDC3D5F1F3 fattura n° 168/FE del 31/12/2023 uscita didattica Primaria S. d'Acquisto Villa lauri		109,09			58.474,42	P	G
M	6	2024	14/02/2024	A0.5	REALI FRANCESCO	CIG: Z183D0D4C9 fattura n° 166/FE del 31/12/2023 uscita didattica infanzia Rodari libreria Bidibi bodibi book		110,00			58.364,42	P	G
M	7	2024	14/02/2024	A0.5	REALI FRANCESCO	CIG: Z3C3D2CFF1 fattura n° 167/FE del 31/12/2023 uscita didattica infanzia Cardarelli - Macerata centro		109,09			58.255,33	P	G
R	6	2024	14/02/2024	3.1	M.I.U.R. -	MAN: CAP 01195 ART 01 FAD 8_12	17.423,33				75.678,66	N	G
R	7	2024	14/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo lettorato inglese	1.380,00				77.058,66	N	G
R	8	2024	14/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per visite guidate	647,50				77.706,16	N	G
M	8	2024	17/02/2024	A0.1	F.LLI ANGELETTI SNC	CIG: B030DCB991 fattura n° 54/h del 17/02/2024		80,00			77.626,16	P	G
M	9	2024	17/02/2024	A0.3	COMPUTER ONE SOC. COOP.	CIG: B057E92EB3 fattura n° 26/c del 16/02/2024		1.260,00			76.366,16	P	G
R	9	2024	17/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo lettorato inglese	360,00				76.726,16	N	G
R	10	2024	17/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo lettorato inglese	22,47				76.748,63	P	G
R	11	2024	17/02/2024	12.2	TESORERIA STATALE	INT: INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,03				76.748,66	S	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			
R	12	2024	17/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario GENITORI ALUNNI as 2023_2024	4,00				76.752,66	P	G
M	10	2024	21/02/2024	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: B073C418E1 fattura n° 1210/pa del 21/02/2024 amministrazione e sito web Madisof - Nuvola		1.775,00			74.977,66	P	G
M	11	2024	22/02/2024	A0.1	CENTRO COPIE G.S. snc	CIG: B0496A38E8 fattura n° 211 del 21-02-2024 targa in plexiglass		85,00			74.892,66	P	G
M	12	2024	22/02/2024	P0.2	UNIVERSITA' DI CAMERINO	CUP: B83D21010020009 Saldo nota di debito prot. 7924 del 27/10/2023.		3.000,00			71.892,66	N	G
M	13	2024	22/02/2024	A0.5	S.A.P. SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA POTENTINA S.R.L.	CIG: ZE73DC990C fattura n° 736/01 del 18/12/2023 uscita salvo d'acquisto e g. natali		140,00			71.752,66	P	G
M	14	2024	22/02/2024	A0.5	REALI FRANCESCO	CIG: Z3A3D73ADD fattura n°169/FE del 31/12/2023 uscita didattica infanzia Montessori Giardini Diaz 29/11/2023		218,18			71.534,48	P	G
M	15	2024	22/02/2024	A0.5	REALI FRANCESCO	CIG: ZE83D91D17 fattura n° 170/FE del 31/12/2023 uscita didattica primaria Mameli - S.D'acquisto		109,09			71.425,39	P	G
M	16	2024	22/02/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: ZE8398207F fattura n° pa/2 del 22/01/2024 materiale facile consumo infanzia cardarelli sez. A		204,92			71.220,47	P	G
M	17	2024	22/02/2024	A0.1	COMPUTER ONE SOC. COOP.	CIG: D39D3400E1 fattura n° 14/c del 25/01/2024 programma axios silver web		1.100,00			70.120,47	P	G
M	18	2024	22/02/2024	A0.3	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	CIG: B02D2FD29F fattura n° td24 del 01-02-2024 acquisto libri		116,80			70.003,67	P	G
M	19	2024	22/02/2024	A0.3	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	CIG: B02CF3C992 fattura n°td 24 del 06/02/2024 libreria feltrinelli s.p.a. progetto Cambridge		322,00			69.681,67	P	G
M	20	2024	22/02/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: B02D1ABBAF fattura n° pa/9 del 08/02/2024 materiale di facile consumo scuola infanzia cardarelli sez. C		204,96			69.476,71	P	G
M	21	2024	22/02/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: B014E21D00 fattura n° 11/pa del 12/02/2024 materiale di facile consumo CENTROSCUOLA		614,75			68.861,96	P	G
M	22	2024	22/02/2024	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: B04253C3C6 fattura n° 129A del 12/02/2024 ricarica charge		167,00			68.694,96	P	G
R	13	2024	22/02/2024	6.8	MARCUCCI Gruppo Sportivo Pallavolo MARCO	ABI-CAB: 03317-13401 a favore di istituto comprensivo mestica Num. Bon.Sepa 240521000161222ASSEGNAZIONE PALESTRA MESTICA STAGIONE 2022 2023 988,00 EUR Spese: 0,	988,00				69.682,96	N	G
R	14	2024	22/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari oer visite guidate as 2023_2024	282,40				69.965,36	P	G
R	15	2024	22/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario as 2023_2024	245,80				70.211,16	N	G
M	23	2024	24/02/2024	A0.3	EUROCARTA SRL	fattura n° 1433/d del 16/02/2024 eurocarta srl		305,00			69.906,16	P	G
M	24	2024	28/02/2024	A0.3	VIVO MONTESSORI DI ANNA PAGNOTTA	CIG: B07C636166 fattura n° 2_24 del 28/02/2024 materiale Montessori		99,00			69.807,16	P	G
M	25	2024	28/02/2024	A0.2	AIG EUROPE LIMITED	CIG: ZBB3C199A1 fattura n° 6 del		7.228,00			62.579,16	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	02/01/2024 assicurazione personale scolastico 2023/24							
M	26	2024	04/03/2024	A0.5	CONTRAM S.P.A.	CIG: B07559C56D fattura n° 2024000124SP DEL 29/02/2024 CONTRAM SPA		409,09			62.170,07	P	G
M	27	2024	04/03/2024	A0.1	MARAL DIFFUSION S.R.L.	CIG: B064D2899D fattura n° 241 del 29/02/2024 maral srl		2.241,00			59.929,07	P	G
M	28	2024	07/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n pa-230		45,08			59.883,99	N	G
M	29	2024	07/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n pa-231		45,08			59.838,91	N	G
M	30	2024	07/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n pa-232		45,08			59.793,83	N	G
M	31	2024	07/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n pa233		45,08			59.748,75	N	G
M	32	2024	07/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n 736/01		14,00			59.734,75	N	G
M	33	2024	07/03/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura 166/fe		11,00			59.723,75	N	G
M	34	2024	07/03/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n° 167/fe FRANCESCO REALI		10,91			59.712,84	N	G
M	35	2024	07/03/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n 168/fe francesco reali		10,91			59.701,93	N	G
M	36	2024	07/03/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n° 169/fe francesco reali		21,82			59.680,11	N	G
M	37	2024	07/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n 14/c del 25/01/2024 computer one		242,00			59.438,11	N	G
M	38	2024	07/03/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n 170/fe francesco reali		10,91			59.427,20	N	G
M	39	2024	07/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n pa/2 del 22-01-2024 centroscuola		45,08			59.382,12	N	G
M	40	2024	07/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n pa/9 del 08/02/2024 centroscuola macerata		45,09			59.337,03	N	G
M	41	2024	07/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n pa/11 centroscuola macerata		135,25			59.201,78	N	G
M	42	2024	07/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n 129a del 12/02/2024 low cost service		36,74			59.165,04	N	G
M	43	2024	07/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n 26/c 16/02/2024		277,20			58.887,84	N	G
M	44	2024	07/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n 54/h del 10/02/2024 f.lli angeletti		17,60			58.870,24	N	G
M	45	2024	07/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n 1210/pa del 21/02/2024 madisoft spa		390,50			58.479,74	N	G
M	46	2024	07/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n 211 del 21/02/2024 centro copie		18,70			58.461,04	N	G
M	47	2024	07/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA c/acquisti fattura n 1433/d del 16/02/2024 eurocarta srl		67,10			58.393,94	N	G
M	48	2024	04/04/2024	A0.3	EUROCARTA SRL	fattura n° 952 del 29-02-2024 Eurocarta srl		19,90			58.374,04	P	G
M	49	2024	04/04/2024	A0.3	EUROCARTA SRL	CIG: B0423EACD6 fattura n° 953 del 29-		59,70			58.314,34	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						02-2024 eurocarta srl							
M	50	2024	04/04/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: B09B12EA68 fattura n°pa/28 del 06/03/2024 centroscuola macerata		285,25			58.029,09	P	G
M	51	2024	04/04/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: B03492C9D4 fattura n°29/pa del 06-03-2024 centroscuola macerata		368,85			57.660,24	P	G
M	52	2024	04/04/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: B09ABF289B fattura n° pa/46 del 14/03/2024 centroscuola macerata		609,39			57.050,85	P	G
M	53	2024	04/04/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: B09B6506C2 fattura n° pa/48 del 14/03/2024 centroscuola macerata		371,07			56.679,78	P	G
M	54	2024	04/04/2024	A0.5	REALI FRANCESCO	CIG: B0448D540F fattura n° 12/fe del 16/03/2024 Francesco Reali		109,09			56.570,69	P	G
M	55	2024	04/04/2024	A0.5	REALI FRANCESCO	CIG: B03DD02956 fattura n° 13/fe del 16/03/2024 Reali Francesco		109,09			56.461,60	P	G
M	56	2024	04/04/2024	A0.5	REALI FRANCESCO	CIG: B06A27B309 fattura n° 10/fe del 16-03-2024 Francesco Reali		436,36			56.025,24	P	G
M	57	2024	04/04/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: B04226C19D fattura n° pa/53 del 19-03-2024 centroscuola macerata		424,43			55.600,81	P	G
M	58	2024	04/04/2024	A0.2	ABACUS INFORMATICA S.r.l.	CIG: B06B5A5398 fattura n° 1/277 del 18/03/2024 abacus informatica		432,00			55.168,81	P	G
M	59	2024	04/04/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: B09B450040 fattura n° pa/59 del 22/03/2024 centroscuola macerata		615,94			54.552,87	P	G
M	60	2024	04/04/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: B0B4731796 fattura n° pa/41 del 07/03/2024 CENTROSCUOLA MACERATA		122,95			54.429,92	P	G
M	61	2024	04/04/2024	A0.3	CENTROSCUOLA MACERATA	CIG: B0D66B8008 FATTURA N° PA/52 DEL 15/03/2024 CENTROSCUOLA MACERATA		204,92			54.225,00	P	G
M	62	2024	04/04/2024	A0.5	L'OROLOGIO SOC.COOPERATIVA	CIG: B03DAB85C2 fattura n° 70.20007/2024 del 18/03/2024 orologio società cooperativa		80,00			54.145,00	P	G
M	63	2024	04/04/2024	A0.1	F.LLI ANGELETTI SNC	CIG: B1007E8830 fattura n° 105/h del 27/03/2024 f.lli angeletti		50,00			54.095,00	P	G
M	64	2024	04/04/2024	A0.1	F.LLI ANGELETTI SNC	CIG: B1008EDF90 fattura n° 106/h del 27/03/2024 f.lli angeletti		100,00			53.995,00	P	G
M	65	2024	04/04/2024	A0.5	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS ARL	CIG: Z3F3DA6DEC fattura n° 114 del 26-03-2024 ravenna incoming		847,00			53.148,00	P	G
M	66	2024	04/04/2024	A0.5	CONSORZIO FRASASSI	CIG: B0C7CC3EBF fattura n° 174/1 del 27/03/2024 Consorzio Frasassi		574,00			52.574,00	P	G
R	16	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo lettorato inglese	821,50				53.395,50	N	G
R	17	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo lettorato inglese	117,50				53.513,00	N	G
R	18	2024	04/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurativo alunni	149,50				53.662,50	S	G
R	19	2024	04/04/2024	5.4	COMUNE DI MACERATA	Contributo Comune di Macerats servizio prescuola infanzia Rodari	955,45				54.617,95	N	G
R	20	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per visite guidate as 2023_2024	7.403,00				62.020,95	N	G
Totale							39.479,92	28.182,72	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	62.020,95
--------------------	-----------



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



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		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 12/04/2024

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