

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	10/01/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU fatt. n- 21635 del 18-11-2022 - CONTRATTO N FAST BUSINESS PROMO - FTTC fino a 200 mega/20 mega - 2^utenza				26,36	179.080,82	S	G
M	2	2022	10/01/2023	A.A01.7	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. PAE0044458 del 14/11/2022 FASTWEB SpA connettività dal 15.11 al 14.01.2023				28,61	179.052,21	S	G
M	3	2022	10/01/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1899/FE del 15/10/2022 Kratos S.p.a.NOLEGGIO FOTOC. INFANZIA ott-dic202				22,99	179.029,22	S	G
M	4	2022	10/01/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1896/FE del 15/10/2022 Kratos S.p.a.noleggio fotocop ingresso ott-dic.2022				22,99	179.006,23	S	G
M	5	2022	10/01/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1898/FE del 15/10/2022 Kratos S.p.a. noleggio foto primaria ott-dic. 2022				22,99	178.983,24	S	G
M	6	2022	10/01/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1897/FE del 15/10/2022 Kratos S.p.a. noleggio fot segreteria facio ott-dic2022				22,99	178.960,25	S	G
M	7	2022	10/01/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1895/FE del 15/10/2022 Kratos S.p.a. noleggio fot secondaria ott-dic 2022				22,99	178.937,26	S	G
M	8	2022	10/01/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1348 del 18/11/2022 PAN ECO SRL prestazioni tecnico consultive RSPP periodo settembre- dicembre 2022				156,20	178.781,06	S	G
M	9	2022	10/01/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 7935 del 31/10/2022 Prot. 6543 EUROCARTEA SRL CARTA 1000 risme				877,80	177.903,26	S	G
M	10	2022	10/01/2023	A.A03.2	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - CUP: C99J21031740001 IVA SU FATT. ITALWARE SRL 22005218 del 25-11-2022 - ACQUISTO n. 14 PC ULTRACOMPATTO LENOVO THINKCENTRE M75Q CON SISTEMA WINDOWS - CONVENZIONE CONSIP				968,35	176.934,91	V	G
M	11	2023	10/01/2023	A.A02.1	INTESA SAN PAOLO - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			176.926,91	S	G
M	12	2023	10/01/2023	A.A02.1	INTESA SAN PAOLO - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		5,00			176.921,91	S	G
R	1	2023	17/01/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	480,00				177.401,91	N	G
M	13	2022	17/01/2023	A.A02.1	API SERVICE SRL - CIG: ZA039076C8 Fatt. n. 12-SP del 21-12-2022 - FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE PULIZIA (rotoloni e funball) - ordine Mepa n. 7073537 del 15/12/2022 - determina prot. 7116 del 12/12/2022				967,04	176.434,87	S	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	14	2022	17/01/2023	A.A03.2	LIBRI D'AMARE - CIG: ZBD390B486 FATT. LIBRI D'AMARE DI BIANCHI ADRIANO n. 127 del 23-12-2022 (Prot. n. 7441) - LIBRI PER BIBLIOTECHE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA				521,90	175.912,97	S	G
M	15	2022	17/01/2023	A.A02.1	COMPUTERLAND di MALATINI Paolo - CIG: ZCC3918E4F FATT. N. 4-PA del 28-12-2022 Computerland di Malatini Paolo Prot. n. 7461 TONER				285,60	175.627,37	S	G
R	2	2023	18/01/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	690,00				176.317,37	N	G
R	3	2023	19/01/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	457,00				176.774,37	N	G
M	16	2023	19/01/2023	A.A02.1	Kratos s.p.a. - CIG: Z41371A0EA fattura n. 2485/FE del 30/12/2022 KRATOS SPA costo copie fot.segret.ingresso 28.06.22-27.12.22		531,03			176.243,34	S	G
R	4	2023	23/01/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	496,00				176.739,34	N	G
R	5	2023	25/01/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	577,00				177.316,34	N	G
R	6	2023	30/01/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	122,00				177.438,34	N	G
R	7	2023	30/01/2023	5.5	UNIVERSITA' DI CASSINO - CONTRIBUTO PER TIROCINIO STUDENTI A.S. 2021-2022	300,00				177.738,34	N	G
R	8	2023	01/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	352,00				178.090,34	N	G
M	17	2022	02/02/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FORNITURA API SERVICE srl - PRODOTTI E MATERIALE PULIZIA (rotoloni e funball) - ordine Mepa n. 7073537 del 15/12/2022 - determina prot. 7116 del 12/12/2022				212,75	177.877,59	S	G
M	18	2022	02/02/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATT. N. 4-PA del 28-12-2022 Computerland di malatini Paolo Prot. n. 7461 TONER				62,83	177.814,76	S	G
M	19	2023	02/02/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 2485/FE del 30/12/2022 Kratos S.p.a. costo copie fot.segreteria ingresso 28/06/22 - 27/12/2022		116,83			177.697,93	S	G
R	9	2023	03/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	209,00				177.906,93	N	G
M	20	2023	03/02/2023	A.A02.1	MADISOFT S.p.A. - CIG: Z4B393A240 FATT. N. 194-PA del 10-01-2023 (Prot. 198 del 16-1-2023) RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023		1275,00			176.631,93	S	G
R	10	2023	07/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	209,00				176.840,93	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	21	2023	07/02/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - CIG: ZEA34BD90A fattura POSTE ITALIANE n. 1023008536 del 20/01/2023 (prot.333) Poste italiane - Spese novembre 2022		33,53			176.807,40	S	G
R	11	2023	09/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	148,00				176.955,40	N	G
M	22	2023	09/02/2023	A.A02.1	NETOIP - CIG: ZD139A63A3 NETOIP Fibra 25 mega - fattura n. 1737/2023 del 26/01/2023 -Prot. 404 - GENN-FEBBR2023		80,00			176.875,40	S	G
M	23	2023	09/02/2023	A.A02.1	NETOIP - CIG: Z9239A644E fattura NETOIP n. 1738/2023 del 26/01/2023 FAST BUSINESS PROMO 17GENN23-16MARZO23		119,80			176.755,60	S	G
R	12	2023	13/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	146,00				176.901,60	N	G
R	13	2023	15/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	126,00				177.027,60	N	G
R	14	2021	15/02/2023	2.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - SALDO PON IO RESTO A SCUOLA 10.1.1A - FSE PON-MA-2021-68			320,82		177.348,42	V	G
R	15	2021	15/02/2023	2.1.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - PON IMPARARE DIVERTENDOSI 10.2.2A - FSE PON-MA-2021-74			7635,55		184.983,97	V	G
R	16	2023	20/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023 - per coprire provv. 98	1,00				184.984,97	N	G
R	17	2023	20/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	232,00				185.216,97	N	G
R	18	2022	20/02/2023	5.3	COMUNE DI PORTO RECANATI - CONTRIBUTO COMUNE PORTO RECANATI 2022			2349,37		187.566,34	N	G
R	19	2023	22/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	146,00				187.712,34	N	G
M	24	2023	22/02/2023	A.A02.1	FASTWEB SPA - CIG: Z6F39A60C1 fattura FASTWEB n. PAE0000045 del 14/01/2023 Prot. 426 - Connettività 15 GENN 2023- 14 MARZO 2023		130,06			187.582,28	S	G
M	25	2023	22/02/2023	A.A01.7	Keypass srl - CIG: ZCA3939957 FATT. KEYPASS n. 20/PA del 16/01/2023 - Prot. 213 - RINNOVO AXIOS ANNO 2023		1225,00			186.357,28	S	G
M	26	2023	23/02/2023	P.P02.24	DEL BUONO CORRADO GIULIO - CUP: C99J21020250006 Liquidazione Compenso netto DS Drezione e Coordinamento Pon Io resto a scuola		513,56			185.843,72	V	G
M	27	2023	23/02/2023	P.P02.24	ERARIO - IRPEF - CUP: C99J21020250006 Irp ef su liquidazione compenso DS Pon io resto a scuola		276,54			185.567,18	V	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	28	2023	23/02/2023	P.P02.24	IRAP REGIONE MARCHE - CUP: C99J21020250006 Irap su liquidazione compenso DS Pon lo resto a scuola		73,92			185.493,26	V	G
M	29	2023	23/02/2023	P.P02.24	INPDAP FONDO DI CREDITO - CUP: C99J21020250006 Inpdap Fondo credito su liquidazione compenso DS Pon lo resto a scuola		3,04			185.490,22	V	G
M	30	2023	23/02/2023	P.P02.24	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: C99J21020250006 Inpdap Fondo Pensioni c/dip e c/Istituto su liquidazione compenso DS Pon lo resto a scuola		286,99			185.203,23	V	G
M	31	2023	23/02/2023	P.P02.25	DEL BUONO CORRADO GIULIO - CUP: C99J21020260006 liquidazione compenso netto DS Pon Imparare divertendosi		2586,69			182.616,54	V	G
M	32	2023	23/02/2023	P.P02.25	GIAMPAOLI SILVIA - CUP: C99J21020260006 liquidazione compenso netto DSGA per gestione amministrativo contabile Pon Imparare divertendosi		1890,85			180.725,69	V	G
M	33	2023	23/02/2023	P.P02.25	RIUCCI PAOLA - CUP: C99J21020260006 liquidazione compenso netto A.A. Pon Imparare divertendosi		1037,85			179.687,84	V	G
M	34	2023	23/02/2023	P.P02.25	SANTOLINI MARIA - CUP: C99J21020260006 liquidazione compenso netto CS Pon Imparare divertendosi		229,96			179.457,88	V	G
M	35	2023	23/02/2023	P.P02.25	ERARIO - IRPEF - CUP: C99J21020260006 Irpef su liquidazione compensi Pon Imparare divertendosi DS Del Buono - DSGA Giampaoli - AA Riucci - CS Santolini		2445,74			177.012,14	V	G
M	36	2023	23/02/2023	P.P02.25	IRAP REGIONE MARCHE - CUP: C99J21020260006 Irap su liquidaz. compensi Pon imparare divertendosi DS Del Buono - DSGA Giampaoli - AA Riucci - CS Santolini		766,37			176.245,77	V	G
M	37	2023	23/02/2023	P.P02.25	INPDAP FONDO DI CREDITO - CUP: C99J21020260006 Inpdap Fondo Credito su liquidaz. compensi Pon imparare divertendosi DS Del Buono - DSGA Giampaoli - AA Riucci - CS Santolini		31,55			176.214,22	V	G
M	38	2023	23/02/2023	P.P02.25	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: C99J21020260006 Inpdap Fondo Pensioni c/dip. e c/Istituto su liquidaz. compensi Pon Imparare divertendosi DS Del Buono - DSGA Giampaoli - AA Riucci - CS Santolini		2975,30			173.238,92	V	G
R	20	2023	27/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	458,00				173.696,92	N	G
M	39	2023	27/02/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - CIG: ZEA34BD90A fattura n.1023022884 del 01/02/2023 (prot.528) Poste Italiane spa spese dicembre 2022		336,15			173.360,77	S	G
R	21	2023	28/02/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	330,00				173.690,77	N	G
R	22	2023	01/03/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	500,00				174.190,77	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	23	2023	06/03/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	893,00				175.083,77	N	G
M	40	2023	09/03/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA SU FATT. MADISOFT N. 194-PA del 10-01-2023 (Prot. 198 del 16-1-2023) RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023		280,50			174.803,27	S	G
M	41	2023	09/03/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura NETOIP Fibra 25 mega n. 1737/2023 del 26/01/2023 GENN-FEBBR2023		17,60			174.785,67	S	G
M	42	2023	09/03/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura NETOIP n. 1738/2023 del 26/01/2023 FAST BUSINESS PROMO 17GENN23-16MARZO23		26,36			174.759,31	S	G
M	43	2023	09/03/2023	A.A01.7	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su FATT. KEYPASS n. 20/PA del 16/01/2023 RINNOVO AXIOS ANNO 2023		269,50			174.489,81	S	G
M	44	2023	09/03/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura FASTWEB n. PAE0000045 del 14/01/2023 Connettività 15 GENN 2023-14 MARZO 2023		28,61			174.461,20	S	G
R	24	2023	13/03/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	85,00				174.546,20	N	G
R	25	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA MUSEO DEL BALI' - CLASSI QUARTE PRIMARIA - 15 marzo 2023	756,00				175.302,20	N	G
M	45	2023	13/03/2023	A.A02.1	LANARI SILVIA - RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO INFANZIA A.S. 2022-23 GIA' VERSATO - GENITORE LANARI SILVIA ALUNNA CAMARRI VITTORIA		22,00			175.280,20	N	G
R	26	2023	15/03/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022-2023	41,00				175.321,20	N	G
R	27	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA MUSEO DEL BALI' - CLASSI QUARTE PRIMARIA - 15 marzo 2023	192,00				175.513,20	N	G
R	28	2023	15/03/2023	5.5	Università degli Studi Macerata - A.A. 2021-22 Cotributo istituti tirocinio studenti	240,00				175.753,20	N	G
R	29	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA CASA LEOPARDI RECANATI - classi terze seondaria - 20 marzo 2023	105,00				175.858,20	N	G
M	46	2023	15/03/2023	A.A02.1	CASTAGNARI VALENTINA - fattura CASTAGNARI VALENTINA n. 14/001 del 13/02/2023 - Prot. 741 - visite mediche e sorveglianza sanitaria - MEDICO COMPETENTE - contratto prot. 7181 del 13.12.2022		240,00			175.618,20	S	G
M	47	2023	15/03/2023	A.A02.1	ERARIO - IRPEF Estranei Amministrazione - Rit. Acc. su fattura n. 14/001 del 13/02/2023 VALENTINA CASTAGNARI - visite mediche e sorveglianza sanitaria - MEDICO COMPETENTE		60,00			175.558,20	S	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	30	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA MUSEO DEL BALI' - CLASSI QUARTE PRIMARIA - 15 marzo 2023	72,00				175.630,20	N	G
R	31	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA CASA LEOPARDI RECANATI - classi terze seondaria - 20 marzo 2023	364,00				175.994,20	N	G
R	32	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA URBINO classi seconde secondaria - 30 marzo 2023	42,00				176.036,20	N	G
R	33	2023	20/03/2023	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2023 A.F. 2023	15244,94				191.281,14	V	G
M	48	2023	21/03/2023	A.A03.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA CENTRALE 350 - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498		160,00			191.121,14	V	G
R	34	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA URBINO classi seconde secondaria - 30 marzo 2023	280,00				191.401,14	N	G
R	35	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA CASA LEOPARDI RECANATI - classi terze seondaria - 20 marzo 2023	112,00				191.513,14	N	G
R	36	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - GITA A POLICORO 29-31 marzo 2023 classi terze secondaria	3420,00				194.933,14	N	G
R	37	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - GITA A POLICORO 29-31 marzo 2023 classi terze secondaria	3780,00				198.713,14	N	G
R	38	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA CASA LEOPARDI RECANATI - classi terze seondaria - 20 marzo 2023	7,00				198.720,14	N	G
R	39	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA URBINO classi seconde secondaria - 30 marzo 2023	252,00				198.972,14	N	G
R	40	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA URBINO classi seconde secondaria - 30 marzo 2023	126,00				199.098,14	N	G
R	41	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - GITA A POLICORO 29-31 marzo 2023 classi terze secondaria	1800,00				200.898,14	N	G
M	49	2023	27/03/2023	A.A03.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA CENTRALE 350 - RESTITUZIONE RISORSE SUPPORTO PSICOLOGICO ai sensi dell'art. 1 bis D.L. 134-2009		2060,11			198.838,03	V	G
R	42	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - GITA A POLICORO 29-31 marzo 2023 classi terze secondaria	3600,00				202.438,03	N	G
R	43	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA URBINO classi seconde secondaria - 30 marzo 2023	168,00				202.606,03	N	G
M	50	2023	29/03/2023	A.A02.1	Kratos s.p.a. - CIG: Z41371A0EA Ft. n. 1/3630 del 15/02/2023 (prot.884) KRATOS SPA costo copie stamp.segr.Fabio periodo 28.06.22-27.12.22		28,19			202.577,84	S	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	51	2023	29/03/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - CIG: Z3E39A604B fattura n.1023058650 del 03/03/2023 (prot.1058) Poste italiane spese gennaio 2023		44,45			202.533,39	S	G
M	52	2023	29/03/2023	A.A02.1	NETOIP - CIG: ZD139A63A3 fattura n. 4194/2023 del 02/03/2023 prot 1069 Netoip - internet periodo 1 marzo-30 aprile 2023		80,00			202.453,39	S	G
R	44	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA URBINO classi seconde secondaria - 30 marzo 2023	140,00				202.593,39	N	G
R	45	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - GITA A POLICORO 29-31 marzo 2023 classi terze secondaria	720,00				203.313,39	N	G
R	46	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - GITA A POLICORO 29-31 marzo 2023 classi terze secondaria	180,00				203.493,39	N	G
R	47	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA 17-18-19-20 aprile 2023	98,00				203.591,39	N	G
R	48	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROMA- PRIMARIA 5^A - 5^B - 11 maggio 2023	111,00				203.702,39	N	G
R	49	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROMA- PRIMARIA 5^A - 5^B - 11 maggio 2023	74,00				203.776,39	N	G
R	50	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA 17-18-19-20 aprile 2023	224,00				204.000,39	N	G
M	53	2023	06/04/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su n. 1/3630 del 15/02/2023 KRATOS SPA costo copie stampante segr.fabio periodo 28.06.22-27.12.22		6,20			203.994,19	S	G
M	54	2023	06/04/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 4194/2023 del 02/03/2023 Netoip.com srl internet dal 1 marzo al 30 aprile 2023		17,60			203.976,59	S	G
R	51	2023	11/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA 17-18-19-20 aprile 2023	238,00				204.214,59	N	G
R	52	2023	11/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROMA- PRIMARIA 5^A - 5^B - 11 maggio 2023	74,00				204.288,59	N	G
M	55	2023	11/04/2023	A.A05.4	S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL - CIG: ZC63A268B7 fattura S.A.P. soc. autom. potentina n. 115/01 del 15/03/2023 - Prot. 276 - trasporto gita Museo del Bali		900,00			203.388,59	N	G
M	56	2023	11/04/2023	A.A02.1	NETOIP - CIG: Z9239A644E fattura NETOIP n. 5153/2023 del 17/03/2023 Prot. 1327 - Fibra fino 200 mega periodo 17.3.23 - 16.5.23		119,80			203.268,79	S	G
R	53	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROMA- PRIMARIA 5^A - 5^B - 11 maggio 2023	296,00				203.564,79	N	G
R	54	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA 17-18-19-20 aprile 2023	924,00				204.488,79	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	57	2023	17/04/2023	P.P02.9	DEL BUONO CORRADO GIULIO - COMPENSO DS DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO FAMI A.S. 2021-2022 - 50 ore		413,37			204.075,42	N	G
M	58	2023	17/04/2023	P.P02.9	ERARIO - IRPEF - IRPEF SU COMPENSO DS DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO FAMI A.S. 2021-2022 - 50 ore		222,58			203.852,84	N	G
M	59	2023	17/04/2023	P.P02.9	IRAP REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DS DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO FAMI A.S. 2021-2022 - 50 ore		59,50			203.793,34	N	G
M	60	2023	17/04/2023	P.P02.9	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP E C/ ISTITUTO SU COMPENSO DS DIREZ. E COORDINAM. PROGETTO FAMI A.S. 2021-2022 - 50 ore		231,00			203.562,34	N	G
M	61	2023	17/04/2023	P.P02.9	INPDAP FONDO DI CREDITO - INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO DS DIREZ. E COORDINAM. PROGETTO FAMI A.S. 2021-2022 - 50 ore		2,45			203.559,89	N	G
M	62	2023	17/04/2023	P.P02.9	GIAMPAOLI SILVIA - COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E RENDICONTAZIONE PROGETTO FAMI ANNO 2021-2022 - 50 ore - Incarico Prot. 1844 del 24-02-2022		630,27			202.929,62	N	G
M	63	2023	17/04/2023	P.P02.9	ERARIO - IRPEF - IRPEF SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E RENDICONTAZIONE PROGETTO FAMI ANNO 2021-2022 - 50 ore - Incarico Prot. 1844 del 24-02-2022		210,09			202.719,53	N	G
M	64	2023	17/04/2023	P.P02.9	INPDAP - FONDO PENSIONI - INPDAP FONDO PENSIONI C/ISTITUTO E C/DIP SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E RENDICONTAZIONE PROGETTO FAMI ANNO 2021-2022 - 50 ore - Incarico Prot. 1844 del 24-02-2022		305,25			202.414,28	N	G
M	65	2023	17/04/2023	P.P02.9	INPDAP FONDO DI CREDITO - INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E RENDICONTAZIONE PROGETTO FAMI ANNO 2021-2022 - 50 ore - Incarico Prot. 1844 del 24-02-2022		3,24			202.411,04	N	G
M	66	2023	17/04/2023	P.P02.9	IRAP REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E RENDICONTAZIONE PROGETTO FAMI ANNO 2021-2022 - 50 ore - Incarico Prot. 1844 del 24-02-2022		78,63			202.332,41	N	G
R	55	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA 17-18-19-20 aprile 2023	350,00				202.682,41	N	G
R	56	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROMA- PRIMARIA 5^A - 5^B - 11 maggio 2023	185,00				202.867,41	N	G
M	67	2023	19/04/2023	P.P02.9	BANCA D'ITALIA PER TESORERIA PROVINCIALE - quota 20% su compenso DS DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO FAMI A.S. 2021-2022 - 50 ore		217,35			202.650,06	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	68	2022	19/04/2023	A.A03.15	Consorzi Agrari d'Italia S.P.A. - CIG: Z9A385CA8F CUP: C99J22000040006 ACQUISTO MATERIALI PER ORTI E GIARDINI - Consorzi Agrari d'Italia Spa - PON EDUGREEN buono d'ordine n. 16 del 27-10-2022 Prot. 6380 del 28-10-2022				850,34	201.799,72	V	G
M	69	2023	19/04/2023	A.A01.7	Mastè di Di Pietrantonio Stefania - CIG: Z1139F6D2B materaile di consumo e cancelleria per uffici segreteria - fatt. n. PA28/D del 23.02.2023 Prot. 1116 del 08.03.2023 - Mastè di Di Pietrantonio Stefania		1068,10			200.731,62	S	G
R	57	2023	24/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROMA- PRIMARIA 5^A - 5^B - 11 maggio 2023	185,00				200.916,62	N	G
R	58	2023	24/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA 17-18-19-20 aprile 2023	42,00				200.958,62	N	G
R	59	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROMA- PRIMARIA 5^A - 5^B - 11 maggio 2023	37,00				200.995,62	N	G
R	60	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA 17-18-19-20 aprile 2023	14,00				201.009,62	N	G
R	61	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA FATTORIA ARCOBALENO classi seconde Primaria - 3 maggio 2023	143,00				201.152,62	N	G
M	70	2022	26/04/2023	A.A03.15	Consorzi Agrari d'Italia S.P.A. - CIG: Z9A385CA8F CUP: C99J22000040006 ACQUISTO MATERIALI PER ORTI E GIARDINI - Consorzio Agrario - PON EDUGREEN buono d'ordine n. 16 del 27-10-2022 Prot. 6380 del 28-10-2022 - fatt. n. 230001V10005901 del 17.03.2023 Prot. 1380 del 22.03.2023				97,37	201.055,25	V	G
M	71	2023	26/04/2023	A.A05.4	Contram spa - CIG: Z8F3A60142 servizio di trasporto CONTRAM spa gita Casa Leopardi Recanati - classi terze secondaria 20 marzo 2023 - fatt. 2023000129SP del 20.03.2023 Prot. 1491 del 28.03.2023		250,00			200.805,25	N	G
M	72	2023	26/04/2023	A.A05.4	Contram spa - CIG: Z8F3A60142 servizio di trasporto CONTRAM spa gita Casa Leopardi Recanati - classi terze secondaria 20 marzo 2023 - fatt. 2023000130SP del 20.03.2023 Prot. 1493 del 28.03.2023		250,00			200.555,25	N	G
M	73	2023	26/04/2023	A.A05.4	Contram spa - CIG: ZE23A613B5 trasorto gita Urbino secondaria 30 marzo 2023 - fatt. CONTRAM n. 2023000166SP del 30/03/2023 Prot. 1574 del 03.04.2023		909,09			199.646,16	N	G
M	74	2023	26/04/2023	A.A05.4	AUTOSERVIZI PORTESI S.R.L. - CIG: ZA33A6DD5F fatt. n. 67-FE del 31/03/2023 AUTOSERVIZI PORTESI - Prot. 1575 del 03.04.2023 - trasporto gita POLICORO secondaria marzo 2023		4784,54			194.861,62	N	G
R	62	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA FATTORIA ARCOBALENO classi seconde Primaria - 3 maggio 2023	455,00				195.316,62	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	63	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA	42,00				195.358,62	N	G
R	64	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROMA- PRIMARIA 5^A - 5^B - 11 maggio 2023	185,00				195.543,62	N	G
R	65	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ITALIA IN MINIATURA 5C 5D 5E Primaria - 10 maggio 2023	128,00				195.671,62	N	G
R	66	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ZOO DI FALCONARA classi TERZE Primaria - 18 maggio 2023	270,00				195.941,62	N	G
R	67	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA FATTORIA ARCOBALENO classi seconde Primaria - 3 maggio 2023	117,00				196.058,62	N	G
R	68	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA	28,00				196.086,62	N	G
R	69	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ZOO DI FALCONARA classi TERZE Primaria - 18 maggio 2023	150,00				196.236,62	N	G
R	70	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ITALIA IN MINIATURA 5C 5D 5E Primaria - 10 maggio 2023	64,00				196.300,62	N	G
R	71	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROMA- PRIMARIA 5^A - 5^B - 11 maggio 2023	74,00				196.374,62	N	G
M	75	2023	03/05/2023	A.A05.4	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 115/01 del 15/03/2023 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL - trasporto gita Museo del Bali'		90,00			196.284,62	N	G
M	76	2023	03/05/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 5153/2023 del 17/03/2023 Netoip.com srl fibra fino 200 mega marzo-maggio23		26,36			196.258,26	S	G
M	77	2023	03/05/2023	A.A01.7	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su materiale di consumo e cancelleria per uffici segreteria Mastè di Dipietrantonio Stefania - Fatt. n. PA-28D del 23-02-2023 - prot. 1116 del 08-03-2023		234,98			196.023,28	S	G
M	78	2022	03/05/2023	A.A03.15	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - CIG: Z9A385CA8F CUP: C99J22000040006 IVA SU ACQUISTO MATERIALI PER ORTI E GIARDINI - Consorzi Agrari d'Italia - Fatt. n. 230001V10004431 del 28-02-2023 - PON EDUGREEN buono d'ordine n. 16 del 27-10-2022 Prot. 6380 del 28-10-2022				179,07	195.844,21	V	G
M	79	2022	03/05/2023	A.A03.15	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - CIG: Z9A385CA8F CUP: C99J22000040006 IVA SU ACQUISTO MATERIALI PER ORTI E GIARDINI - Consorzi Agrari d'Italia - Fatt. n. 230001V10005901 del 17-03-2023 - PON EDUGREEN buono d'ordine n. 16 del 27-10-2022 Prot. 6380 del 28-10-2022				9,89	195.834,32	V	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	80	2023	03/05/2023	A.A05.4	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su servizio di trasporto CONTRAM spa gita Casa Leopardi Recanati - classi terze secondaria 20 marzo 2023 - fatt. n. 2023000129SP del 20-03-2023		25,00			195.809,32	N	G
M	81	2023	03/05/2023	A.A05.4	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su servizio di trasporto CONTRAM spa gita Casa Leopardi Recanati - classi terze secondaria 20 marzo 2023 - fatt. n. 2023000130SP del 20-03-2023		25,00			195.784,32	N	G
M	82	2023	03/05/2023	A.A05.4	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 2023000166SP del 30/03/2023 CONTRAM S.p.A. trasporto gita Urbino secondaria 30 marzo 2023		90,91			195.693,41	N	G
M	83	2023	03/05/2023	A.A05.4	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 67-FE del 31/03/2023 AUTOSERVIZI PORTESI SRL trasporto gita POLICORO secondaria marzo 2023		478,45			195.214,96	N	G
R	72	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ITALIA IN MINIATURA 5C 5D 5E Primaria - rinviata al 29 maggio 2023	496,00				195.710,96	N	G
R	73	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA FATTORIA ARCOBALENO classi seconde Primaria - 3 maggio 2023	286,00				195.996,96	N	G
R	74	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA rinviate a 9-10-11-12 maggio 2023	84,00				196.080,96	N	G
R	75	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ZOO DI FALCONARA classi TERZE Primaria - 18 maggio 2023	360,00				196.440,96	N	G
R	76	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROMA- PRIMARIA 5^A - 5^B - 11 maggio 2023	296,00				196.736,96	N	G
R	77	2022	10/05/2023	2.2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPN - MA- 2022-4			1136,67		197.873,63	V	G
M	84	2023	10/05/2023	A.A02.1	Kratos s.p.a. - CIG: Z41371A0EA Fatt. n. 1/2381 del 31/01/2023 (prot.1689) KRATOS costo copie INFANZIA giu22-dic22		110,05			197.763,58	S	G
M	85	2023	10/05/2023	A.A02.1	Kratos s.p.a. - CIG: Z41371A0EA Fatt. n. 1/2382 del 31/01/2023 KRATOS SPA (prot.1688) costo copie st.secondaria giu22-dic22		291,88			197.471,70	S	G
M	86	2023	12/05/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - CIG: Z3E39A604B fattura n. 1023091959 del 12/04/2023 prot.1711 POSTE ITALIANE spese febbraio		42,09			197.429,61	S	G
M	87	2023	12/05/2023	A.A05.4	CIRCOLO VELICO LUCANO - S.S. DILETTANTISTICA R.L. - CIG: Z1F3A6D153 fattura n. 69 del 03/04/2023 Circolo Velico Lucano (prot.1713) gita Policoro terze secondaria 29-31 marzo		7796,59			189.633,02	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 179.107,18

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	78	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ITALIA IN MINIATURA 5C 5D 5E Primaria - rinviata al 29 maggio 2023	128,00				189.761,02	N	G
R	79	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ZOO DI FALCONARA classi TERZE Primaria - 18 maggio 2023	90,00				189.851,02	N	G
R	80	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DID. FATTORIA ALESSANDRINA INFANZIA rinviate a 9-10-11-12 maggio 2023	14,00				189.865,02	N	G
M	88	2023	15/05/2023	P.P04.20	LICEO GIACOMO LEOPARDI - RESTITUZIONE FONDI EROGATI E NON SPESI PER FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2021-2022		501,80			189.363,22	N	G
R	81	2021	16/05/2023	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021 - saldo			1852,30		191.215,52	V	G
R	82	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ZOO DI FALCONARA classi TERZE Primaria - 18 maggio 2023	240,00				191.455,52	N	G
R	83	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DID. SERRAVALLE DI NORCIA E BORGIO DI RASIGLIA - classi prime Secondaria - 24 maggio 2023	1628,00				193.083,52	N	G
R	84	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DID. SERRAVALLE DI NORCIA E BORGIO DI RASIGLIA - classi prime Secondaria - 24 maggio 2023	296,00				193.379,52	N	G
R	85	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ZOO DI FALCONARA classi TERZE Primaria - 18 maggio 2023	15,00				193.394,52	N	G
R	86	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ITALIA IN MINIATURA 5C 5D 5E Primaria - rinviata al 29 maggio 2023	16,00				193.410,52	N	G
R	87	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ITALIA IN MINIATURA 5C 5D 5E Primaria - rinviata al 29 maggio 2023	16,00				193.426,52	N	G
R	88	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA ZOO DI FALCONARA classi TERZE Primaria - 18 maggio 2023	15,00				193.441,52	N	G
R	89	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DID. SERRAVALLE DI NORCIA E BORGIO DI RASIGLIA - classi prime Secondaria - 24 maggio 2023	1591,00				195.032,52	N	G
M	89	2023	01/06/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - CIG: Z3E39A604B fattura POSTE ITALIANE n. 1023114007 del 02/05/2023 (prot.1985) - spese marzo 2023		23,40			195.009,12	S	G
M	90	2023	01/06/2023	A.A02.1	NETOIP - CIG: ZD139A63A3 fattura NETOIP n. 8115/2023 del 02/05/2023 (Prot. n. 1983) Fibra fino 25 mega maggio-giu 2023		80,00			194.929,12	S	G
M	91	2023	01/06/2023	P.P04.20	Keypass srl - CIG: Z423A13E5F Fatt. n. 5/CFPA del 30/04/2023 (Prot. n. 2151) KEYPASS FORMAZIONE AXIOS 50 ore det. 921 del 23.02.2023		2000,00			192.929,12	S	G
R	90	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DID. SERRAVALLE DI NORCIA E BORGIO DI RASIGLIA - classi prime Secondaria - 24 maggio 2023	37,00				192.966,12	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	91	2023	05/06/2023	3.6.5	LICEO GIACOMO LEOPARDI - PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022-23 - ACCONTO 50% - scuole rete ambito 0007	685,00				193.651,12	N	G
M	92	2023	05/06/2023	A.A02.1	CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO & C. S. - CIG: Z083AEB1D5 fattura n. pa/118 del 10/05/2023 - Prot. 2179 - CENTROSCUOLA MACERATA snc di Carpineti - materiale didattico Infanzia		957,54			192.693,58	S	G
M	93	2023	05/06/2023	A.A02.1	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - CIG: Z79394950F FATT. n. FATT.ELE/2023/294 del 08/05/2023 Prot. 2250 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - 1 visita oculistica		45,00			192.648,58	S	G
M	94	2023	05/06/2023	A.A02.1	NETOIP - CIG: Z9239A644E fattura n. 9106/2023 del 17/05/2023 Prot. 2275 - Netoip.com internet dal 17.05 al 16.07.23 fttc fino a 200 mega		119,80			192.528,78	S	G
M	95	2023	06/06/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fatt. n. 1/2381 del 31/01/2023 (prot.1689) KRATOS SPA costo copie infanzia giu22-dic22		24,21			192.504,57	S	G
M	96	2023	06/06/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fatt. n. 1/2382 del 31/01/2023 KRATOS SPA prot.1688 costo copie st.secondaria giu22-dic22		64,21			192.440,36	S	G
M	97	2023	06/06/2023	A.A05.4	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 69 del 03/04/2023 CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL gita classi terze secondaria Policoro		573,41			191.866,95	N	G
R	92	2023	08/06/2023	2.3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PIANO SCUOLA 4.0 - PNRR Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022 - acconto del 50% - CUP C94D22003250006	67064,67				258.931,62	V	G
M	98	2023	09/06/2023	A.A05.4	ALFARONE MONIA - genitore di Spinella Mattia - RESTITUZIONE QUOTA RAFTING ALUNNO SPINELLA MATTIA 1^ C PER MANCATA PARTECIPAZIONE ESCURSIONE gita 24 maggio 2023		19,00			258.912,62	N	G
M	99	2023	09/06/2023	A.A05.4	FRONTINI BARBARA genitore di Cesca Edoardo - RESTITUZIONE QUOTA RAFTING ALUNNO CESCA EDOARDO 1^ A PER MANCATA PARTECIPAZIONE ESCURSIONE gita 24 maggio 2023		19,00			258.893,62	N	G
R	93	2022	10/06/2023	2.2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPON - MA- 2022-4			18700,00		277.593,62	V	G
R	94	2022	10/06/2023	2.2.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - Avviso prot. n 38007 del 27-05-2022 - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-2			17589,89		295.183,51	V	G
M	100	2022	13/06/2023	A.A03.15	TLF SRL - CIG: Z0A3820920 CUP: C99J22000040006 Fatt. TLF srl n. 172-PE-2023 del 24-04-2023 Prot. n. 1940 del 28-04-2023 - ACQUISTO FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E ARREDI PON EDUGREEN - Ordine MEPA N. 6988654 del 21.10.2022 prot. 6263 del 21-10-22				19016,39	276.167,12	V	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	101	2023	13/06/2023	A.A03.16	2H SRL - CIG: Z87396DB4F CUP: C94D22000430006 FATT. 2H srl n. 9 del 10-05-2023 Prot. n. 2154 del 11-05-2023 Acquisto 2H SRL fornitura e posa in opera ambiente di apprendimento interno Scuola Infanzia - PON INFANZIA - Ordine Mepa prot. 86 del 10-01-23		14417,94			261.749,18	V	G
R	95	2023	19/06/2023	5.6	UNIVERSITA CARLO BO URBINO - Contributo per tirocinanti iscritti al corso	280,00				262.029,18	N	G
M	102	2023	19/06/2023	A.A02.1	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA - CIG: Z79394950F fattura AZIENDA SANITARIA TERRIT. MACERATA n. FATT.ELE/2023/27 del 18/05/2023 - n. 1 visita oculistica - Prot. n. 2469 del 29-05-2023		50,45			261.978,73	S	G
M	103	2023	19/06/2023	A.A02.1	Mastè di Di Pietrantonio Stefania - CIG: Z153ADBE42 FATT. MASTE' di Pietrantonio S. n. PA59/D del 28/04/2023 - TONER - Prot. n. 1984 del 03-05-2023		77,50			261.901,23	S	G
M	104	2023	19/06/2023	A.A05.4	Contram spa - CIG: ZAE3B1D575 fattura CONTRAM n. 2023000335SP del 24/05/2023 trasporto gita Rafting Secondaria - Prot. n. 2481 del 30-05-2023		1545,45			260.355,78	N	G
M	105	2023	27/06/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - CIG: Z3E39A604B fattura POSTE ITALIANE n. 1023146083 del 01/06/2023 - Prot. n. 2591 - SPESE POSTALI APRILE 2023		7,65			260.348,13	S	G
M	106	2023	27/06/2023	A.A05.4	DOMIZIOLI VIAGGI S.R.L. - CIG: ZE53A87B45 fattura DOMIZIOLI VIAGGI srl n. 54/PA del 15/05/2023 - Prot. n. 2588 - Trasporto gita Fatt. Alessandrina Infanzia di maggio 2023		1818,18			258.529,95	N	G
M	107	2023	27/06/2023	A.A05.4	AUTOLINEE VIRGILIO SRL - CIG: Z4D3AB4E16 fattura AUTOLINEE VIRGILIO srl n. 230 del 01/06/2023 - Prot. n. 2584 - Trasporto gita ZOO di Falconara Primaria 26 maggio 2023		1000,00			257.529,95	N	G
M	108	2023	27/06/2023	A.A05.4	AUTOLINEE VIRGILIO SRL - CIG: Z4D3AB4E16 fattura AUTOLINEE VIRGILIO srl n. 224 del 29/05/2023 - Prot. n. 2601 - Trasporto gita Italia in Miniatura Primaria 29 maggio 2023		727,27			256.802,68	N	G
M	109	2023	27/06/2023	A.A02.1	ITALCARTA SRL - CIG: Z673B3AA98 Fatt.n. 82/PA del 31/05/2023 Italcarta srl - Prot. n. 2677 - Carta fotocopiatrice A4		1560,00			255.242,68	S	G
M	110	2023	29/06/2023	A.A02.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MACERATA - Prestazioni rese dai VVFF di Macerata per formazione addetti di cui art. 37 d.lgs. 81-2008 - ESAMI PER IDONEITA' TECNICA ANTINCENDIO		696,00			254.546,68	S	G
M	111	2023	04/07/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 8115/2023 del 02/05/2023 Netoip.com srl Fibra fino 25 mega maggio-giu 2023		17,60			254.529,08	S	G
M	112	2023	04/07/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. pa/118 del 10/05/2023 Centrosuola Macerata snc - Materiale didattico Infanzia		210,66			254.318,42	S	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	113	2023	04/07/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 9106/2023 del 17/05/2023 Netoip.com srl internet dal 17.05 al 16.07.23 ftc fino a 200 mega		26,36			254.292,06	S	G
M	114	2022	04/07/2023	A.A03.15	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - CUP: C99J22000040006 IVA SU Fatt. TLF srl n. 172-PE-2023 del 24-04-2023 Prot. n. 1940 - ACQUISTO FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI E ARREDI PON EDUGREEN - Ordine MEPA N. 6988654 del 21.10.2022				4183,61	250.108,45	V	G
M	115	2023	04/07/2023	A.A03.16	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - CUP: C94D22000430006 Iva su FATT. 2H srl n. 9 del 10-05-2023 Prot. n. 2154 - acquisto forniture e posa in opera ambiente di apprendimento interno Scuola Infanzia - PON INFANZIA		3171,95			246.936,50	V	G
M	116	2023	04/07/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su n. PA59/D del 28/04/2023 MASTE' di DI PIETRANTONIO S. - TONER		17,05			246.919,45	S	G
M	117	2023	04/07/2023	A.A05.4	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 2023000335SP del 24/05/2023 CONTRAM S.p.A. Gita Rafting trasporto		154,55			246.764,90	N	G
M	118	2023	04/07/2023	A.A05.4	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 54/PA del 15/05/2023 DOMIZIOLI VIAGGI SRL TRASPORTO gita Fatt. Alessandrina Infanzia		181,82			246.583,08	N	G
M	119	2023	04/07/2023	A.A05.4	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 230 del 01/06/2023 AUTOLINEE VIRGILIO s.r.l. Trasporto gita ZOO di Falconara Primaria		100,00			246.483,08	N	G
M	120	2023	04/07/2023	A.A05.4	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 224 del 29/05/2023 AUTOLINEE VIRGILIO S.r.l. Trasporto gita Italia in Miniatura Primaria		72,73			246.410,35	N	G
M	121	2023	04/07/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fatt. n. 82/PA del 31/05/2023 ITALCARTA SRL carta fotocopiatrice A4		343,20			246.067,15	S	G
M	122	2023	05/07/2023	P.P01.19	BANCA D'ITALIA TESORERIA CENTRALE 350 - PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Animatore digitale Azione 28 a.s. 2021-2022 - Nota n.20518 del 21/7/2021		1000,00			245.067,15	V	G
M	123	2023	05/07/2023	A.A05.4	ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA - CIG: Z4C3B21735 fattura n. 56 del 11-06-2023 Prot. n. 2741 ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA - Rafting Gita Prime Secondaria maggio 2023		1786,00			243.281,15	N	G
M	124	2023	05/07/2023	A.A05.4	GAIA VIAGGI SRL - CIG: Z073AB48F2 fatt. n. 59-04-2023 del 24-5-2023 GAIA VIAGGI SRL Prot. 2769 - TRASPORTO PER USCITA DID. FATT. ARCOBALENO classi seconde Primaria 3 maggio 2023		960,00			242.321,15	N	G
M	125	2023	05/07/2023	A.A05.4	GAIA VIAGGI SRL - CIG: Z613A9B0D1 Fatt. n. 69-04-2023 del 31-05-2023 GAIA VIAGGI SRL Prot. 2787 - TRASPORTO PER USCITA DID. ROMA classi 5A e 5B Primaria 11 maggio 2023		1450,00			240.871,15	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	96	2023	17/07/2023	2.3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. n. 170/2022 - CUP C94D22002980006	36480,44				277.351,59	V	G
M	126	2023	17/07/2023	A.A02.1	PAN ECO SRL - CIG: Z223BAB4BA fattura PAN ECO srl n. 787 del 28/06/2023 attività coordinamento Duvri - prot. 3093		390,00			276.961,59	S	G
M	127	2023	17/07/2023	A.A02.1	CANON ITALIA SPA - CIG: ZF638BF275 fattura CANON n. 2307900056807 del 29/06/2023 Noleggio Fotocopiatrice Segreteria MARZO-MAGGIO 2023 - prot. 3117 del 3-7-2023		156,34			276.805,25	S	G
M	128	2023	17/07/2023	A.A03.2	Keypass srl - CIG: ZF23AD98C2 Fattura n. 212/PA del 29/06/2023 (prot.3103) Keypass srl - firewall e switch per dorsale in fibra		5760,00			271.045,25	S	G
M	129	2023	17/07/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - CIG: Z3E39A604B fattura POSTE ITALIANE n. 1023174665 del 03/07/2023 spese maggio 2023 - prot. 3154 del 4-7-2023		19,04			271.026,21	S	G
M	130	2023	17/07/2023	A.A02.1	DISCEPOLI ELENA - restituzione pagamento corso sicurezza lavoratori formazione lavoratori rischio medio (parte generale + specifica) effettuato con Pedago srls		119,56			270.906,65	N	G
M	131	2023	17/07/2023	A.A02.1	CHIARENZA TIZIANA - restituzione pagamento corso sicurezza lavoratori formazione lavoratori rischio medio (parte generale + specifica) effettuato con Pedago srls		119,56			270.787,09	N	G
M	132	2023	07/08/2023	A.A01.7	SANTINELLI GIACOMO - CIG: ZEB3ADB34E fattura n. 62 del 06/07/2023 (prot.3300) SANTINELLI GIACOMO - mat.e posa in opera dorsale in fibra plessi primaria e secondaria		3800,00			266.987,09	S	G
M	133	2023	08/08/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura PAN ECO Srl n. 787 del 28/06/2023 PAN ECO SRL attività coordinam. DUVRI		85,80			266.901,29	S	G
M	134	2023	08/08/2023	A.A03.2	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 212/PA del 29/06/2023 (prot.3103) KEYPASS S.R.L. dorsale in fibra		1267,20			265.634,09	S	G
M	135	2023	08/08/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 2307900056807 del 29/06/2023 Canon Italia S.p.A. Noleggio Fotocopiatrice Segreteria MARZO-MGGIO 2023		34,39			265.599,70	S	G
M	136	2023	30/08/2023	A.A03.16	MACAGI SRL - CIG: Z8A39430BB CUP: C94D22000430006 acquisto Macagi fornitura e posa in opera ambiente di apprendimento esterno - Fatt. n. 352 del 22-06-23 ptrot. 3021 - percorso esterno Scuola Infanzia - PON INFANZIA		16393,00			249.206,70	V	G
R	97	2022	31/08/2023	2.2.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - Avviso prot. n 38007 del 27-05-2022 - 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-2			19999,46		269.206,16	V	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	137	2023	07/09/2023	A.A02.1	BIO TRE SERVIZI sas - CIG: Z063B805B7 fattura n. 001170 del 31/07/2023 BIO TRE SERVIZI sas - corsi sicurezza sul lavoro - Prot. n. 3541		1920,00			267.286,16	S	G
M	138	2023	07/09/2023	A.A02.1	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL UNIPERSONALE - CIG: Z443BA6992 fattura n. 2473 del 27/07/2023 Antincendio Tolentino srl noleggio attrezzatura per esame VVF - Prot. n. 3560		240,00			267.046,16	S	G
M	139	2023	12/09/2023	A.A01.7	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 62 del 06/07/2023 SANTINELLI GIACOMO dorsale in fibra		836,00			266.210,16	S	G
M	140	2023	12/09/2023	A.A03.16	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - CUP: C94D22000430006 Iva su fatt. n. 352 del 22-06-2023 Prot. n.3021 - acquisto Macagi fornitura e posa in opera ambiente di apprendimento esterno - percorso Scuola Infanzia - PON INFANZIA		3606,46			262.603,70	V	G
R	98	2023	16/09/2023	6.11	C2 S.R.L. - GARANZIA DEFINITIVA C2 Srl - PNRR Scuola 4.0 - Coding e robotica educativa	1200,05				263.803,75	N	G
R	99	2023	16/09/2023	6.8	SOGEDAI SPA - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI rata del 15.02.2023 e del 15.08.2023 - Cod. Gara 8463196 Cig Simog 9119834518	3000,00				266.803,75	N	G
M	141	2023	16/09/2023	A.A02.1	MADISOFT S.p.A. - CIG: ZF73C2B578 fattura n. 0000001817/PA del 18/08/2023 Prot. n. 3577 - Madisoft rinnovo firma digitale dsga		100,00			266.703,75	N	G
R	100	2023	27/09/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	114,00				266.817,75	N	G
M	142	2023	27/09/2023	A.A02.1	PAN ECO SRL - CIG: Z6E34EC7FE fattura PANECO srl n. 1123 del 30/08/2023 (Prot. 3706) RSPP periodo gennaio-aosto 2023		1420,00			265.397,75	N	G
R	101	2023	29/09/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	204,00				265.601,75	N	G
R	102	2023	29/09/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	354,00				265.955,75	N	G
M	143	2023	29/09/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - CIG: Z3E39A604B fattura n. 1023228212 del 08/09/2023 (prot.3959) POSTE ITALIANE SPA spese luglio 2023		35,19			265.920,56	S	G
M	144	2023	29/09/2023	A.A02.1	CANON ITALIA SPA - CIG: ZF738BF3B5 fattura n. 2307900077394 del 06/09/2023 (prot.3956) CANON noleggio 3 fotocopiatrici plessi da 01-06-23 a 31-08-23		433,77			265.486,79	S	G
M	145	2023	29/09/2023	A.A02.1	CANON ITALIA SPA - CIG: ZF638BF275 fatt.2307900077410 del 06/09/2023 (prot.3958) CANON ITALIA noleggio fotocop.segreteria da 01-06-23 a 31-08-23		156,34			265.330,45	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 179.107,18

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	146	2022	02/10/2023	A.A03.15	GIAMPAOLI SILVIA - CUP: C99J22000040006 COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore				315,14	265.015,31	V	G
M	147	2022	02/10/2023	A.A03.15	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: C99J22000040006 INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore				152,63	264.862,68	V	G
M	148	2022	02/10/2023	A.A03.15	INPDAP FONDO DI CREDITO - CUP: C99J22000040006 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore				1,62	264.861,06	V	G
M	149	2022	02/10/2023	A.A03.15	IRAP REGIONE MARCHE - CUP: C99J22000040006 IRAP SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore				39,31	264.821,75	V	G
M	150	2022	02/10/2023	A.A03.15	ERARIO - IRPEF - CUP: C99J22000040006 IRPEF SU COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PON EDUGREEN 25 ore				105,05	264.716,70	V	G
M	151	2023	02/10/2023	A.A03.16	GIAMPAOLI SILVIA - CUP: C94D22000430006 COMPENSO DSGA gestione amm. contabile PON INFANZIA 50 ore		630,27			264.086,43	V	G
M	152	2023	02/10/2023	A.A03.16	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: C94D22000430006 INPDAP FONDO PENSIONI C/ DIP e C/ISTITUTO SU COMPENSO DSGA gestione amm. contabile PON INFANZIA 50 ore		305,25			263.781,18	V	G
M	153	2023	02/10/2023	A.A03.16	INPDAP FONDO DI CREDITO - CUP: C94D22000430006 INPDAP FONDO CREDITO C/DIP SU COMPENSO DSGA gestione amm. contabile PON INFANZIA 50 ore		3,24			263.777,94	V	G
M	154	2023	02/10/2023	A.A03.16	IRAP REGIONE MARCHE - CUP: C94D22000430006 IRAP SU COMPENSO DSGA gestione amm. contabile PON INFANZIA 50 ore		78,63			263.699,31	V	G
M	155	2023	02/10/2023	A.A03.16	ERARIO - IRPEF - CUP: C94D22000430006 IRPEF SU COMPENSO DSA gestione amm. contabile PON INFANZIA 50 ore		210,09			263.489,22	V	G
M	156	2023	02/10/2023	A.A03.16	DEL BUONO CORRADO GIULIO - CUP: C94D22000430006 COMPENSO DS direzione e coordinamento PON INFANZIA 50 ore		738,15			262.751,07	V	G
M	157	2023	02/10/2023	A.A03.16	INPDAP - FONDO PENSIONI - CUP: C94D22000430006 INPDAP C/DIP e C/ISTITUTO SU COMPENSO DS direzione e coordinamento PON INFANZIA 50 ore		412,50			262.338,57	V	G
M	158	2023	02/10/2023	A.A03.16	INPDAP FONDO DI CREDITO - CUP: C94D22000430006 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO DS direzione e coordinamento PON INFANZIA 50 ore		4,38			262.334,19	V	G
M	159	2023	02/10/2023	A.A03.16	IRAP REGIONE MARCHE - CUP: C94D22000430006 IRAP SU COMPENSO DS direzione e coordinamento PON INFANZIA 50 ore		106,25			262.227,94	V	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	160	2023	02/10/2023	A.A03.16	ERARIO - IRPEF - CUP: C94D22000430006 IRPEF SU COMPENSO DS direzione e coordinamento PON INFANZIA 50 ore		397,47			261.830,47	V	G
R	103	2023	03/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	900,00				262.730,47	N	G
R	104	2023	03/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	108,00				262.838,47	N	G
R	105	2023	04/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	372,00				263.210,47	N	G
R	106	2023	04/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	54,00				263.264,47	N	G
R	107	2023	04/10/2023	5.5	Università degli Studi Macerata - A.A. 2020-2021 SOSTEGNO CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO STUDENTI	1650,00				264.914,47	N	G
R	108	2023	06/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	354,00				265.268,47	N	G
R	109	2023	06/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	42,00				265.310,47	N	G
R	110	2023	09/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	354,00				265.664,47	N	G
R	111	2023	09/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	30,00				265.694,47	N	G
M	161	2023	09/10/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 2473 del 27/07/2023 ANTINCENDIO TOLENTINO s.r.l. noleggio attrezzatura antincendio per esame VVF		52,80			265.641,67	S	G
M	162	2023	09/10/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 0000001817/PA del 18/08/2023 Madisoft S.p.A. rinnovo firma digitale dsga		22,00			265.619,67	S	G
M	163	2023	09/10/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 1123 del 30/08/2023 PAN ECO SRL RSPP periodo gennaio - agosto 2023		312,40			265.307,27	S	G
M	164	2023	09/10/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 2307900077410 del 06/09/2023 Canon Italia S.p.A.noleggio fot.segr.giu-agosto 2023		34,39			265.272,88	S	G
M	165	2023	09/10/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 2307900077394 del 06/09/2023 Canon Italia S.p.A. noleggio 3 fotocop. plessi giugno-ago 2023		95,43			265.177,45	S	G
R	112	2023	12/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	30,00				265.207,45	N	G
R	113	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	1206,00				266.413,45	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	114	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	438,00				266.851,45	N	G
R	115	2023	17/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	30,00				266.881,45	N	G
R	116	2023	19/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	150,00				267.031,45	N	G
R	117	2023	19/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	6,00				267.037,45	N	G
R	118	2023	19/10/2023	6.9	CENTRO STUDI PORTORECANATESI - PREMIO GENTILEZZA 2022 SCUOLA SECONDARIA PRIMO DI GRADO	300,00				267.337,45	N	G
M	166	2023	19/10/2023	P.P01.2	Nuova Soima srl - CIG: ZB43CAA1A6 Fatt.n.199 del 09/10/2023 (prot.4914) Nuova Soima srl - materiale laboratorio arte		200,06			267.137,39	S	G
M	167	2023	20/10/2023	A.A02.1	NETOIP - CIG: Z9239A644E fattura n. 17742/2023 del 27/09/2023 NETOIP (prot. n. 4478) fttc fino a 200 mega periodo dal 17.07 al 11.08.2023 e disdetta		149,24			266.988,15	S	G
M	168	2023	20/10/2023	A.A02.1	NETOIP - CIG: ZD139A63A3 fattura n. 17743/2023 del 27/09/2023 NETOIP (prot. n. 4477) fibra fino a 25 mega periodo dal 01/07/2023 al 11/08/2023 e disdetta		154,19			266.833,96	S	G
M	169	2023	20/10/2023	A.A02.1	MADISOFT S.p.A. - CIG: Z0A3C93628 fattura n. 0000003827/PA del 27/09/2023 MADISOFT (prot. n. 4476) RINNOVO NUVOLA area alunni, registro elettronico, app tutore, pago Nuvola anno2023/2024		1550,00			265.283,96	S	G
R	119	2023	24/10/2023	3.6.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 D.L. 104-2013 art. 8 co. 1 ORIENTAMENTO 2023	273,81				265.557,77	V	G
R	120	2023	24/10/2023	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	7342,33				272.900,10	V	G
R	121	2023	24/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	6,00				272.906,10	N	G
R	122	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	102,00				273.008,10	N	G
R	123	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	582,00				273.590,10	N	G
R	124	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	6,00				273.596,10	N	G
M	170	2023	30/10/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - CIG: Z3E39A604B fattura n. 1023250926 del 06/10/2023 (Prot. n. 4708) POSTE ITALIANE- spese agosto 2023		61,62			273.534,48	S	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	171	2023	31/10/2023	A.A02.1	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - CIG: ZF33D029C2 fattura ASSICURATRICE MILANESE SPA n. 378/A del 30/10/2023 (Prot. n. 5329) a.s. 2023-24 assicuraz. alunni e personale		5748,00			267.786,48	N	G
R	125	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A. - ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA a.s. 2023-2024	6,00				267.792,48	N	G
R	126	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	36,00				267.828,48	N	G
R	127	2023	06/11/2023	5.6	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - RIMBORSO ISTITUTO OSPITANTE TIROCINANTE - TIROCINIO CORSI DI SOSTEGNO a.s. 2022-2023 (DM 93-2012)	280,00				268.108,48	N	G
M	172	2023	07/11/2023	P.P01.2	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fatt.199 del 09/10/2023 (prot.4914) NUOVA SO.I.MA. SRL - materiale laboratorio arte		44,01			268.064,47	S	G
M	173	2023	07/11/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 0000003827/PA del 27/09/2023 Madisoft S.p.A. rinnovo Nuvola anno 2023/2024		341,00			267.723,47	S	G
M	174	2023	07/11/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 17742/2023 del 27/09/2023 Netoip.com srl ftc fino a 200 mega periodo dal 17.07 al 11.08.2023 e disdetta		32,83			267.690,64	S	G
M	175	2023	07/11/2023	A.A02.1	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fattura n. 17743/2023 del 27/09/2023 Netoip.com srl fibra fino a 25 mega periodo dal 01/07/23 al 11/08/23 e disdetta		33,92			267.656,72	S	G
R	128	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	42,00				267.698,72	N	G
R	129	2022	14/11/2023	2.2.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - Avviso prot. n 38007 del 27-05-2022 - 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-2			34321,64		302.020,36	V	G
M	176	2023	16/11/2023	A.A03.16	MED COMPUTER SRL - CIG: ZEA39477B5 CUP: C94D22000430006 Fatt. Med Computer Srl n. 2060 del 05-10-2023 (prot. n. 4706) acquisto strumentazioni informatiche Scuola Infanzia - PON INFANZIA		28132,49			273.887,87	V	G
M	177	2023	16/11/2023	A.A03.16	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - CUP: C94D22000430006 Iva su Fatt. n. 2060 del 5-10-2023 (Prot. 4706) Med Computer srl strumentazioni informatiche Scuola Infanzia - PON INFANZIA		6189,15			267.698,72	V	G
M	178	2023	20/11/2023	A.A01.7	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: Z123CAA411 Fatt.n.1913 /PA del 25/10/2023 (prot. 5291) CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL - registri classe primaria e infanzia		275,00			267.423,72	S	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	179	2023	20/11/2023	A.A01.7	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: ZA13CFC43D Fatt. n. 2026-PA del 31.10.2023 (prot.5431) CASA EDITRICE LEARDINI SRL - registri triennali di classe scuola secondaria		345,00			267.078,72	S	G
R	130	2023	27/11/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2023-2024	1217,00				268.295,72	N	G
R	131	2023	04/12/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2023-2024	1234,00				269.529,72	N	G
M	180	2023	04/12/2023	A.A01.7	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su fatt.n.1913 /PA del 25/10/2023 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. registri classe primaria e infanzia		60,50			269.469,22	S	G
M	181	2023	04/12/2023	A.A01.7	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti - IVA su Fatt. n. 2026-PA del 31.10.2023 (prot.5431) CASA EDITRICE LEARDINI SRL - registri triennali di classe		75,90			269.393,32	S	G
M	182	2023	06/12/2023	A.A02.1	BANCA D'ITALIA TESORERIA CENTRALE 350 - CUP: C99J21031740001 D.L. 73-21 art. 58 co. 4 - art. 1 bis DL 134/2009 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DECRETO SOSTEGNI BIS		1279,92			268.113,40	V	G
M	183	2023	06/12/2023	A.A03.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA CENTRALE 350 - CUP: C99J21031740001 D.L. 73-21 art. 58 co. 4 - art. 1 bis D.L. 134-2009 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DECRETO SOSTEGNI BIS		2130,05			265.983,35	V	G
M	184	2023	06/12/2023	P.P02.17	BANCA D'ITALIA TESORERIA CENTRALE 350 - CUP: C99J21031740001 D.L. 73-21 art. 58 co. 4 - art. 1 bis D.L. 134-2009 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DECRETO SOSTEGNI BIS		53,79			265.929,56	V	G
M	185	2023	06/12/2023	P.P04.20	BANCA D'ITALIA TESORERIA CENTRALE 350 - CUP: C99J21031740001 D.L. 73-21 art. 58 co. 4 - art. 1 bis D.L. 134-2009 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DECRETO SOSTEGNI BIS		2000,00			263.929,56	V	G
R	132	2023	07/12/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO a.s. 2023-2024	522,00				264.451,56	N	G
M	186	2023	07/12/2023	P.P04.20	ANQUAP - FATT.ANQUAP N. 260 del 29.11.2023 (Prot. n. 6097) CORSO SU TFR TELEMATICO del 15.11.2023 per n. 1 a.a.		100,00			264.351,56	S	G
M	187	2023	07/12/2023	P.P01.2	GOLDMAN MIRJAM ESTHER - fattura GOLDMAN MIRJAM ESTHER n. 2 del 26/11/2023 (Prot. n. 5955) Compenso Esperto Esterno Crescendo con la musica Primaria a.s. 2022-23		1680,00			262.671,56	S	G
M	188	2023	07/12/2023	A.A02.1	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C. - CIG: Z8E3D0503A fattura AL GRAN RISPARMIO n. 448 del 31/10/2023 PROT.5647 materiale di pulizia		1398,80			261.272,76	S	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **179.107,18**

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	133	2023	12/12/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.23/24	225,00				261.497,76	N	G
M	189	2023	12/12/2023	A.A02.1	POSTE ITALIANE - Area logistica territoriale Centr - CIG: Z3E39A604B fattura n.1023301845 del 06/12/2023 (prot.6223) Poste Italiane spa spese ottobre 2023		110,58			261.387,18	S	G
M	190	2023	12/12/2023	A.A02.1	CASTAGNARI VALENTINA - fattura CASTAGNARI VALENTINA n. 107/001 del 16/11/2023 (Prot. 5715) visite mediche e sorveglianza sanitaria 2023		320,00			261.067,18	S	G
M	191	2023	12/12/2023	A.A02.1	ERARIO - IRPEF Estranei Amministrazione - RIT. ACC. su fattura n. 107/001 del 16/11/2023 (Prot. 5715) VALENTINA CASTAGNARI visite mediche e sorveglianza sanitaria 2023		80,00			260.987,18	S	G
M	192	2023	12/12/2023	A.A03.18	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. - CIG: 9943624A1A CUP: C94D22003250006 Fatt. n. 2/447 del 21-11-2023 (Prot. n. 5855) MAD APPARECCH. SCIENT. Srl - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022		28497,60			232.489,58	N	G
M	193	2023	13/12/2023	A.A03.18	TECHINFORM di Maurizio Orsetti - CIG: A007C679CA CUP: C94D22003250006 Fatt. n. 885 del 29/11/2023 prot. 6317 TECHINFORM di Maurizio Orsetti - strumenti digitali informatici PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022		21944,00			210.545,58	V	G
M	194	2023	13/12/2023	A.A02.1	CANON ITALIA SPA - CIG: ZF738BF3B5 fattura CANON n. 2307900114636 del 06/12/2023 Prot. 6263 FOTOCOPIATRICI PLESSI sett-nov 2023		433,77			210.111,81	S	G
M	195	2023	13/12/2023	A.A02.1	CANON ITALIA SPA - CIG: ZF638BF275 fattura CANON SEGRETERIA SETT-NOV 2023 n. 2307900114747 del 06/12/2023 PROT. 6265		156,34			209.955,47	S	G
R	134	2023	14/12/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.23/24	419,00				210.374,47	N	G
R	135	2022	14/12/2023	2.2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESR PON - MA- 2022-4			4548,80		214.923,27	V	G
R	136	2023	18/12/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/2024	585,00				215.508,27	N	G
M	196	2023	18/12/2023	A.A02.1	INTESA SAN PAOLO - CIG: ZDA2EF9A07 Compenso e spese annuali di gestione e tenuta conto A.F. 2023		800,00			214.708,27	S	G
R	137	2023	20/12/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/2024	633,00				215.341,27	N	G
R	138	2021	20/12/2023	3.6.11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SALDO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM Prot. n. 10812 del 13.05.2021			8000,00		223.341,27	V	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 179.107,18

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	139	2023	21/12/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/2024	105,00				223.446,27	N	G
R	140	2023	21/12/2023	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2023	8213,89				231.660,16	V	G
R	141	2023	28/12/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/2024	357,00				232.017,16	N	G
R	142	2023	28/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2023-24	12,00				232.029,16	N	G
R	143	2023	29/12/2023	6.1.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/2024	239,00				232.268,16	N	G
R	144	2023	29/12/2023	3.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2023 - NOTA PROT. 35987	343,32				232.611,48	V	G
						186.902,45	220.679,84	116.454,50	29.172,81	232.611,48		

Data: 29/12/2023

Fondo Cassa Finale 232.611,48

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche