



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

UBI BANCA S.P.A. - VIA G. ANTIMI, 22 - MACERATA FELTRIA

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

UBI BANCA SPA

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
---------------------------	-------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

CONTO ANTICIPAZIONE BIPER 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**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

BPER BANCA

Fondo Cassa Iniziale **95.799,36**

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	07/02/2022	A0.1	DAMIANI MATTIA	DISINFESTAZIONE PLESSO SCOLASTICO MONTECOPIOLO		300,00			95.499,36	S	
M	2	2022	07/02/2022	A0.2	MONTEFELTRO GROUP SAS	CIG: Z5C30843A7 PAGAMENTO FATTURA N. 10 MONTEFELTRO GROUP		467,00			95.032,36	N	
M	3	2022	07/02/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZAC34FD89B pagamento fattur an. V3-4033 BORGIONE		106,48			94.925,88	N	
M	4	2022	07/02/2022	A0.1	MADISOFT	CIG: Z7A347C607 PAGAMENTO FATTURA N. 158/PA		80,00			94.845,88	N	
M	5	2022	07/02/2022	A0.1	MADISOFT	CIG: Z333429FC5 PAGAMENTO FATTURA N. 485/PA		1.200,00			93.645,88	N	
M	6	2022	07/02/2022	A0.2	ERGO STUDIO SRL	CIG: Z862BB45D3 PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA		307,38			93.338,50	N	
M	7	2022	07/02/2022	A0.1	PESARO COPY SAS	CIG: Z8C2C7388B PAGAMENTO FATTURA N. 123/E		291,43			93.047,07	N	
M	8	2022	08/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8C2C7388B iva su fattura n. 123/E		64,11			92.982,96	N	
M	9	2022	08/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9F34D3480 IVA SU FATTURA N. 1/E DITTA DM SERVICE		66,00			92.916,96	N	
M	10	2022	08/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z862BB45D3 IVA SU FATTURA N. 4/PA DITTA ERGO STUDIO		67,62			92.849,34	N	
M	11	2022	08/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7A347C607 PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 158/PA		17,60			92.831,74	N	
M	12	2022	08/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z333429FC5 IVA SU FATTURA N. 485/PA		264,00			92.567,74	N	
M	13	2022	08/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAC34FD89B PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 53 DITTA BORGIONE		23,43			92.544,31	N	
R	1	2022	09/02/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione alunni	816,00				93.360,31	N	
M	14	2022	23/02/2022	A0.2	BANCA D'ITALIA	RESTITUZIONE RISORSE PNSD- CONTRIBUTO CONNETTIVITA' - CAPO XIII CAPITOLO N. 3550		1.000,00			92.360,31	N	
M	15	2022	23/02/2022	A0.2	BANCA D'ITALIA	RESTITUZIONE RISORSE PNSD- I MIEI 10 LIBRI . 3550RI - CAPO XIII CAPITOLO XIII N. 3550		154,65			92.205,66	N	
M	16	2022	08/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	PAGAMENTO FATTURA N. 1022042242 DEL 18/02/2022		4,95			92.200,71	N	
M	17	2022	08/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	PAGAMENTO FATTURA N. 1022055946 DEL 02/03/2022		23,48			92.177,23	N	
M	18	2022	08/03/2022	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	pagamento assicurazione a.s. 21/22 fattura n. 862 del 17/02/2022		3.855,00			88.322,23	N	
M	19	2022	08/03/2022	A0.1	TS2 INFORMATICA S.A.S.	pagamento fattura n. 2/FA DEL		145,00			88.177,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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			
					DI SANTORO ENRICO & C.	18/02/2022							
M	20	2022	08/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	pagamento fattur an. V3-4033 BORGIONE DEL 18/02/2022		482,31			87.694,92	N	
M	21	2022	08/03/2022	A0.1	CENTROFARCADRIATICA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 22FVDPA-00006 DEL 28/02/2022		982,16			86.712,76	N	
M	22	2022	08/03/2022	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	pagamento assicurazione a.s21/22 fattura n. 973 del 25/2/22 appendice		1.542,00			85.170,76	N	
M	23	2022	08/03/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	iva su fattura n. 2/FA DEL 18/02/2022		31,90			85.138,86	N	
M	24	2022	08/03/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento fattur an. V3-4033 BORGIONE		106,11			85.032,75	N	
M	25	2022	08/03/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA 22FVDPA-00006		216,08			84.816,67	N	
R	2	2022	09/03/2022	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 202	6.706,33				91.523,00	N	
R	3	2022	09/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione alunni	809,00				92.332,00	N	
M	26	2022	29/03/2022	A0.2	TS2 INFORMATICA S.A.S. DI SANTORO ENRICO & C.	CIG: ZFA3598C91 pagamento fattura n. 5/FA		98,39			92.233,61	N	
M	27	2022	29/03/2022	A0.3	CASA EDITRICE G. LEARDINI	CIG: Z823503632 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA N.188/PA		549,24			91.684,37	N	
R	4	2022	29/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione alunni	139,00				91.823,37	N	
R	5	2022	29/03/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	1.228,52				93.051,89	N	
R	6	2022	29/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-28PPAYITR1XXX-S005349590 39,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22087/0365039	39,00				93.090,89	N	
M	28	2022	30/03/2022	P0.4	M.D. INTERNATIONAL SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 72/03 LAVAASCIUGA		1.900,00			91.190,89	N	
M	29	2022	30/03/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva fattura n. 188/pa leardini		120,83			91.070,06	N	
M	30	2022	30/03/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.5/FA TS2		21,65			91.048,41	N	
M	31	2022	30/03/2022	P0.4	ERARIO - IVA dovuta dalle	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 72/03		418,00			90.630,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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			
					PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	M.D							
M	32	2022	05/04/2022	A0.1	farmacia penserini	fattura n 2/A PENSERINI		61,90			90.568,51	N	
M	33	2022	05/04/2022	A0.2	farmacia penserini	PAGAMENTO FATTURA N.1/PA PENSERINI		164,29			90.404,22	N	
M	34	2022	05/04/2022	A0.2	farmacia penserini	PAGAMENTO FATTURA N.3/PA PENSERINI		732,07			89.672,15	N	
M	35	2022	05/04/2022	A0.1	farmacia penserini	FATTURA N. 4/PA PENSERINI		404,76			89.267,39	N	
M	36	2022	05/04/2022	A0.2	PESARO COPY SAS	FATTURA N. 29/E PESARO COPY		279,35			88.988,04	N	
M	37	2022	05/04/2022	A0.2	BPER BANCA	PAGAMENTO FATTURA N. 05387-4200000542/PA		849,97			88.138,07	N	
M	38	2022	05/04/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 05387-4200000542-PA		186,99			87.951,08	N	
M	39	2022	05/04/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENYTO IVA SU FATTURA N. 2/PA		8,21			87.942,87	N	
M	40	2022	05/04/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/PA		3,10			87.939,77	N	
M	41	2022	05/04/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTRUA N. 3/PA		135,68			87.804,09	N	
M	42	2022	05/04/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 4/PA		20,24			87.783,85	N	
M	43	2022	05/04/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTUR AN. 29/E		61,46			87.722,39	N	
M	44	2022	29/04/2022	A0.1	CHICO BONITO	CIG: ZB635CDB03 PAGAMENTO FATTURA N.73 CHICO BONITO		455,00			87.267,39	N	
M	45	2022	29/04/2022	A0.1	ECOUFFICIO ITALIA S.R.L.	CIG: ZD635B3245 PAGAMENTO FATTURA N.20/PA ECOUFFICIO		417,13			86.850,26	N	
M	46	2022	29/04/2022	A0.1	FAT ELETTRONICA	CIG: Z1D35C6356 PAGAMENTO FATTURA N. 52/22 FAT ELETTRONICA		1.826,00			85.024,26	N	
M	47	2022	29/04/2022	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	CIG: Z4E35F4421 FATTURA N.369/P PUNTO COMUNE		580,00			84.444,26	N	
M	48	2022	29/04/2022	A0.2	ERGO STUDIO SRL	FATTURA N. 14/PA ERGO		307,38			84.136,88	N	
M	49	2022	29/04/2022	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L	FATTURA N. V3/61 EGASOFT		491,80			83.645,08	N	
M	50	2022	29/04/2022	A0.1	COMETECH SRL	CIG: Z2C35E6D11 FATTURA N. 112/2022 COMETECH		245,00			83.400,08	N	
M	51	2022	29/04/2022	P0.4	ARETE FORMAZIONE S.R.L	CIG: Z34355FD4A FATTURA N. 38/0222 ARETE		2.150,00			81.250,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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	52	2022	29/04/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	CIG: Z4E35F4421 iva su fattura n. 369/p		91,05			81.159,03	N	
M	53	2022	29/04/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	CIG: Z1D35C6356 FATTURA N. 52 FAT ELETTRONICA		401,72			80.757,31	N	
M	54	2022	29/04/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	CIG: Z441AF01BB FATTURA N. 14/PA ERGO		67,62			80.689,69	N	
M	55	2022	29/04/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	CIG: Z2C35E6D11 FATTURA N. 112/2022 COMETECH		53,90			80.635,79	N	
M	56	2022	29/04/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	CIG: ZB635CDB03 FATTURA N.73 CHICO BONITO		100,10			80.535,69	N	
M	57	2022	29/04/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	CIG: ZD933E8845 FATTURA N.V3/61 EGASOFT		108,20			80.427,49	N	
M	58	2022	29/04/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	CIG: ZD635B3245 FATTURA N.20/PA ECOUFFICIO		91,77			80.335,72	N	
R	7	2022	24/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	74,00				80.409,72	N	
R	8	2021	24/05/2022	2.2	MIUR - PON	FONDI DIGITAL BOARD			32.218,73		112.628,45	N	
M	59	2022	25/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	pagamento fattura n. 1022121191 dell 02/05/2022 posta		14,72			112.613,73	N	
M	60	2022	06/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZAC34FD89B pagamento fattura n. v3-13700del 29/04/2022 borgione		96,31			112.517,42	N	
M	61	2022	06/06/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	fattura n. v3-16575 BORGIONE		168,70			112.348,72	N	
M	62	2022	06/06/2022	A0.2	DI CARLO GINO	FATTURA N. 78 MEDICO COMPETENTE DI CARLO		952,00			111.396,72	N	
M	63	2022	06/06/2022	A0.3	VASTARREDO S.RL	FATTURA N. 2022-VA5-0000181 VASTARREDO		1.639,35			109.757,37	N	
M	64	2022	06/06/2022	A0.1	VASTARREDO S.RL	FATTURA N. FPA12 VASTARREDO		564,00			109.193,37	N	
M	65	2022	06/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n.. FPA12		21,19			109.172,18	N	
M	66	2022	06/06/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA SU FATTURA N. FPA12		37,11			109.135,07	N	
M	67	2022	06/06/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA12 VASARREDO		124,08			109.010,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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			
					pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972								
M	68	2022	06/06/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA12 VASTARREDO		360,65			108.650,34	N	
M	69	2022	14/06/2022	A0.1	SIAD SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 206 SIAD S.R.L		2.192,00			106.458,34	N	
M	70	2022	14/06/2022	A0.3	SIAE mandataria di Macerata Feltria	PAGAMENTO FATTURA N. 1622009533 DEL 09/06/2022		111,60			106.346,74	N	
M	71	2022	14/06/2022	P0.1	TRECUORI	PAGAMENTO FATTURA N. 33/S PROGETTO DIGITAL BOARD		1.848,61			104.498,13	N	
M	72	2022	14/06/2022	P0.1	TRECUORI	PAGAMENTO FATTURA N. 34/S PROGETTO DIGITAL BOARD		24.560,19			79.937,94	N	
R	9	2022	14/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	ACQUISTO DIARIO A.S. 2022/23	42,00				79.979,94	N	
M	73	2022	15/06/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1622009533		24,55			79.955,39	N	
M	74	2022	15/06/2022	P0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva su fattura n. 33/S DIGITAL BOARD		406,69			79.548,70	N	
M	75	2022	15/06/2022	P0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 34/S DIGITAL BOARD		5.403,24			74.145,46	N	
M	76	2022	15/06/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva su fattura n.206 ditta S.I.A.D.		482,24			73.663,22	N	
M	77	2022	16/06/2022	P0.1	STORIA MARIA CHIARA	pagamento attivita amministrativa progetto digital board		331,27			73.331,95	N	
R	10	2022	16/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	contributi per acquisti diari scolastici	602,00				73.933,95	N	
M	78	2022	17/06/2022	P0.1	ERARIO: codice tributo 1001 - Ritenuta Irpef	pagamento erario progetto digital board al ds e dsga		183,85			73.750,10	N	
M	79	2022	17/06/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	pagamento fondo credito su progetto digital board DS E DSGA		2,62			73.747,48	N	
M	80	2022	17/06/2022	P0.1	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO RITENUTE INSP/INPDAP PER PROGETTO DIGITAL BOARD DS E DSGA		247,34			73.500,14	N	
M	81	2022	17/06/2022	P0.1	REGIONE MARCHE- add.reg.le Irpef cod.trib. 3802	PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALESU PROGETTO DIGITAL BOARD PER DS E DSGA		63,71			73.436,43	N	
M	82	2022	17/06/2022	P0.1	DI STEFANO LUCIA	PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO DIGITAL BOARD		165,80			73.270,63	N	
M	83	2022	17/06/2022	A0.1	ECOUFFICIO ITALIA S.R.L.	pagamento fattura 24/PA ECOUFFICIO RISORSE EX ART. 58		430,32			72.840,31	N	
M	84	2022	17/06/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR	pagamento IVA fattura 24/PA ECOUFFICIO RISORSE EX ART. 58		94,67			72.745,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					n.633/1972								
M	85	2022	27/06/2022	P0.1	SGA GRAFICA SNC	FATTURA N. 711 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD		275,00			72.470,64	N	
M	86	2022	27/06/2022	A0.3	LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA	CIG: Z6936C8301 FATTURA N. 218/22 MATERIALE DI CANCELLERIA		38,93			72.431,71	N	
M	87	2022	27/06/2022	A0.1	CASA EDITRICE G. LEARDINI	CIG: Z11364DCD2 FATTURA N. 1101/PA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		1.569,26			70.862,45	N	
M	88	2022	27/06/2022	P0.1	CASA EDITRICE G. LEARDINI	CIG: Z3D3660ED2 FATTURA N. 1099/PA MATERIALE PUBBLICITARIO RETE LAN		219,38			70.643,07	N	
M	89	2022	27/06/2022	A0.1	CASA EDITRICE G. LEARDINI	FATTURA N. 1060/PA ACQUISTO REGISTRI VERBALI		221,95			70.421,12	N	
M	90	2022	27/06/2022	P0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	iva su fattura n. 711 del 17/06/2022 progetto digital board		60,50			70.360,62	N	
M	91	2022	27/06/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	iva su fattura n. 218/2022 cartotecnica		8,56			70.352,06	N	
M	92	2022	27/06/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA SU FATTURA N. 1101/PA LEARDINI		345,23			70.006,83	N	
M	93	2022	27/06/2022	P0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA SU FATTURA N. 1099/PA PUBBLICITA DITTA LEARDINI		48,26			69.958,57	N	
M	94	2022	27/06/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA SU FATTURA N. 1060/PALEARDINI		48,83			69.909,74	N	
R	11	2022	27/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto diari scolastici a.s.22/23	699,00				70.608,74	N	
R	12	2022	30/06/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	contributo per diario scolastico a.s. 22/23	251,00				70.859,74	N	
R	13	2022	01/07/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	contributo per diario scolastico a.s. 22/23	35,00				70.894,74	N	
R	14	2022	01/07/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	GIROFONDI DEL 29.06.22 PAGAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021-2022 COD. MED 129 ALUNNO M.D	2.417,73				73.312,47	N	
M	95	2022	04/07/2022	A0.3	BRANDI CINZIA	compenso per istruzioni domiciliari a.s. 21/22		690,01			72.622,46	N	
M	96	2022	04/07/2022	A0.3	SINAPI ARIANNA	compenso per istruzioni domiciliari a.s. 21/22		354,86			72.267,60	N	
M	97	2022	05/07/2022	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	pagamento ritenute inps impdap codice P101 relativo al pagamento istruzione domiciliare		568,29			71.699,31	N	
M	98	2022	05/07/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	fondo credito per pagamento istruzione domiciliare		6,49			71.692,82	N	
M	99	2022	05/07/2022	A0.3	IRAP REGIONE	pagamento irap istruzione domiciliari		157,68			71.535,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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	100	2022	05/07/2022	A0.3	ERARIO: codice tributo 1001 - Ritenuta Irpef	pagamento irpef istruzione domiciliari		640,40			70.894,74	N	
M	101	2022	06/07/2022	A0.1	PESARO COPY SAS	pagamento fattura n. 61/E del 27 giugno 2022		279,13			70.615,61	N	
M	102	2022	06/07/2022	A0.1	FERCASA S.N.C.	pagamento fattura n. 86/ft		133,04			70.482,57	N	
M	103	2022	06/07/2022	A0.1	ETIC SRL	pagamento fattura n. 256/pa		1.337,21			69.145,36	N	
M	104	2022	06/07/2022	A0.1	VASTARREDO S.RL	PAGAMENTO FATTURA N. 2022-VA5-0000234		2.142,00			67.003,36	N	
M	105	2022	06/07/2022	A0.1	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	PAGAMENTO FATTURE N. 1022179080		41,52			66.961,84	N	
M	106	2022	06/07/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva su fattura n. 256/PA		294,19			66.667,65	N	
M	107	2022	06/07/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva su fattura n.2022-va5-0000234		471,24			66.196,41	N	
M	108	2022	06/07/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva su fattura n. .86/FT		28,06			66.168,35	N	
M	109	2022	06/07/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMNETO IVA SU FATTURA N.61/E		61,41			66.106,94	N	
M	110	2022	09/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	pagamento spese postali fattura 1022211672 del 01/08/2022		26,62			66.080,32	N	
M	111	2022	09/08/2022	A0.1	M.D. INTERNATIONAL SRL	pagamento fattura n. 175/03 del 29/07/2022		1.576,02			64.504,30	N	
M	112	2022	09/08/2022	A0.3	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	pagamento fattura n. 2/390del 19/07/2022		5.453,61			59.050,69	N	
M	113	2022	09/08/2022	A0.2	ERGO STUDIO SRL	pagamento fattura n. 19/PA del 15/07/2022 DPO		307,38			58.743,31	N	
M	114	2022	09/08/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAFAMENTO IVA SU FATTURA N. 19/PA DEL 15/07/2022 ERGO		67,62			58.675,69	N	
M	115	2022	09/08/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/390 DEL 19/07/2022 m.a.d.		1.170,15			57.505,54	N	
M	116	2022	09/08/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N, 175/03 DEL 29/07/2022 M.D		322,24			57.183,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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			
					pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972								
R	15	2022	09/08/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	contributo per diario scolastico a.s 22/23	225,80				57.409,10	N	
M	117	2022	25/08/2022	A0.3	CASA EDITRICE G. LEARDINI	acquisto diari scolastici fattura n. 3109 del 04/08/2022 leardini		1.327,50			56.081,60	N	
M	118	2022	25/08/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	iva su acquisto diari scolastici fattura n. 3109 del 04/08/2022 leardini		292,05			55.789,55	N	
R	16	2022	29/08/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	GIROFONDI DEL 08.08.22 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	2.592,00				58.381,55	N	
R	17	2022	29/08/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER ACQUISTI DIARI SCOLASTICI	42,00				58.423,55	N	
M	119	2022	31/08/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1 - BIS dl134/2009		113,64			58.309,91	N	
M	120	2022	31/08/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1 - BIS dl134/2009		275,18			58.034,73	N	
M	121	2022	14/09/2022	A0.2	MADISOFT	fattura n. fpa2505/PA del 4/9/22 madisoft abbonamento alunni registro elettronico		1.550,00			56.484,73	N	
R	18	2022	14/09/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	425,00				56.909,73	N	
R	19	2022	14/09/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	1.898,27				58.808,00	N	
R	20	2022	14/09/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi dei genitori per assicurazione a.s 22/23	105,00				58.913,00	N	
M	122	2022	15/09/2022	A0.2	MADISOFT	pagamento fatt n. fpa2503/PA del 4/9/22 madisoft		300,00			58.613,00	N	
M	123	2022	15/09/2022	A0.2	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N. 3166/PA MADISOF		550,00			58.063,00	N	
M	124	2022	15/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	PAGAMNETO FATTURA N. 1022220377 DEL 01/09/2022		14,37			58.048,63	N	
M	125	2022	15/09/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva su fatt. n. 2503/pa del 04/09/2022		66,00			57.982,63	N	
M	126	2022	15/09/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva su fatt. n. 2505/pa del 04/09/2022		341,00			57.641,63	N	
M	127	2022	15/09/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento fatt. n. 3166/pa del 04/09/2022		121,00			57.520,63	N	
R	21	2022	26/09/2022	5.5	UNIVERSITA' DEGLI	GIROFONDI DEL 13.09.22 Generico	520,00				58.040,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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			
					STUDI DI URBINO CARLO BO	Uscita - - - COMPENSO TIROCINIO CORSO LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE							
R	22	2022	26/09/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	contributo per diari scolastici	491,00				58.531,63	N	
M	128	2022	05/10/2022	A0.1	PESARO COPY SAS	pagamento fattura n. 89/E		121,61			58.410,02	N	
M	129	2022	05/10/2022	A0.2	TS2 INFORMATICA S.A.S. DI SANTORO ENRICO & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/FA		1.400,00			57.010,02	N	
M	130	2022	05/10/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 46490 PROGETTO STEM		11.475,41			45.534,61	N	
M	131	2022	05/10/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 16/FA TS2 INFORMATICA		308,00			45.226,61	N	
M	132	2022	05/10/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.3697 CAMPUSTORTE SRL		2.524,59			42.702,02	N	
M	133	2022	05/10/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTI IVA SU FATT. N.89/E PESARO COPY		26,75			42.675,27	N	
M	134	2022	18/10/2022	A0.2	LA CART SRL	DISTRUZIONE DOCUMENTI ARCHIVIO FATTURA N 7665		564,00			42.111,27	N	
M	135	2022	18/10/2022	A0.1	CAMPUSTORE SRL	pagamento fattura n. 46903 campustor		501,55			41.609,72	N	
R	23	2022	18/10/2022	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICE	2.740,24				44.349,96	N	
R	24	2022	18/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	18,00				44.367,96	N	
M	136	2022	19/10/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva su fattura n. 7665 la cart		124,08			44.243,88	N	
M	137	2022	19/10/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva su fattura n. 46903 campustore		110,34			44.133,54	N	
M	138	2022	03/11/2022	A0.3	RIGHETTI SAS DI RIGHETTI A. E C.	PAGAMENBTO FATTURA N. 113 DEL 21/10/2022 RIGHETTI		1.782,72			42.350,82	N	
M	139	2022	03/11/2022	A0.1	ERGO STUDIO SRL	PAGAMENTO FATTURTA N. 23/PA		307,38			42.043,44	N	
M	140	2022	03/11/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	iva su fattura n. 23/pa del 20/10/22 ERGO		67,62			41.975,82	N	
M	141	2022	03/11/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.113 DEL 21/10/22 RIGHETTI SAS		392,20			41.583,62	N	
R	25	2022	03/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo dei genitori per assicurazione alunni	2.230,00				43.813,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	26	2022	17/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo assicurativo	2.462,05				46.275,67	N	
M	142	2022	18/11/2022	P0.4	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DELLA ROVERE	QUOTA ANNUALE ADESIONE RETE MOF		70,00			46.205,67	N	
M	143	2022	01/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	pagamento fattura n. 1022286246 del 08/11/22		16,16			46.189,51	N	
M	144	2022	01/12/2022	A0.1	TS2 INFORMATICA S.A.S. DI SANTORO ENRICO & C.	fattura n. 2035599413 acquisto tonner		134,00			46.055,51	N	
M	145	2022	01/12/2022	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L	pagamento fattura n. V3369ce servizio assistenza DPO da gennaio a settembre		550,00			45.505,51	N	
M	146	2022	01/12/2022	A0.2	M.D. INTERNATIONAL SRL	pagamento fattura n. 00647 del 29 novembre 2022		1.973,10			43.532,41	N	
M	147	2022	01/12/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 265 DEL 29/11/2022		162,98			43.369,43	N	
M	148	2022	01/12/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTUR AN. V3369ce		121,00			43.248,43	N	
M	149	2022	01/12/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TS2 INFORMATICA N. 2035599413		29,48			43.218,95	N	
M	150	2022	01/12/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 1354/2009 CONTO XIII CAPITOLO 2598		1.228,52			41.990,43	N	
R	27	2022	01/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	282,00				42.272,43	N	
R	28	2022	01/12/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	1.608,45				43.880,88	N	
M	147	2022	02/12/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 265 DEL 29/11/2022		-162,98			44.043,86	N	A
M	148	2022	02/12/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTUR AN. V3369ce		-121,00			44.164,86	N	A
M	149	2022	02/12/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TS2 INFORMATICA N. 2035599413		-29,48			44.194,34	N	A
M	151	2022	13/12/2022	P0.4	TALOZZI LIVIO	PAGAMENTO FATTUR AN. 2 DEL 29/11/22 PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI		1.260,00			42.934,34	N	
M	152	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei	pagamento iva su fattura n. 265 del 29/11/22		162,98			42.771,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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			
					pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972								
M	153	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	pagamento iva su fattura TS2 INFORMATICA N. 2035599413		29,48			42.741,88	N	
M	154	2022	13/12/2022	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V3369		121,00			42.620,88	N	
R	29	2022	13/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	164,00				42.784,88	N	
R	30	2022	13/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	38,00				42.822,88	N	
R	31	2022	13/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	114,00				42.936,88	N	
R	32	2022	13/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	246,00				43.182,88	N	
R	33	2022	13/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	170,00				43.352,88	N	
R	34	2022	13/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	198,00				43.550,88	N	
R	35	2022	13/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	130,00				43.680,88	N	
R	36	2022	13/12/2022	5.6	LICEO STATALE MAMIANI	GIROFONDI DEL 07.12.22 QUOTE SALDO ISTITUZIONI SCOLASTICHE PNFD A.S. 2020-2021- IST. COMPRENSIVO MACERA	616,50				44.297,38	N	
R	37	2022	13/12/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 04007 ART 01 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				45.297,38	N	
R	31	2022	13/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	-114,00				45.183,38	N	A
R	32	2022	13/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario alunni	-246,00				44.937,38	N	A
M	155	2022	14/12/2022	A0.3	CASA EDITRICE G. LEARDINI	fattura n. 2660/PA LEARDINI		580,85			44.356,53	N	
M	156	2022	14/12/2022	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2660/PA		127,79			44.228,74	N	
R	38	2022	21/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Fondi alunni per contributo volontario e assicurazione	114,00				44.342,74	N	
R	39	2022	21/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Fondi alunni per contributo volontario e assicurazione	84,00				44.426,74	N	
R	40	2022	22/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	48,00				44.474,74	N	
R	41	2022	27/12/2022	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO NOTA N. 58286 DEL 23/12/22	215,52				44.690,26	N	
Totale							32.276,41	115.604,24	32.218,73	0,00			
							Fondo Cassa Finale		44.690,26				

Data 13/03/2023

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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA**

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

Flussi di cassa =>

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale