



Ministero dell'Istruzione
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 2021

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

Fondo Cassa Iniziale 81.273,11

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	19/01/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE PU - RISCOSSIONE	Iva dicembre 2020 Fattura Giorgi Uffici		1.665,18			79.607,93	N	
M	2	2021	19/01/2021	A0.1	AGENZIA ENTRATE PU - RISCOSSIONE	IVA Dicembre fattura Pesaro Copy SAS		65,87			79.542,06	N	
M	3	2020	13/02/2021	A0.2	COMETECH SRL UNIPERSONALE	Acquisto materiale ricambiabile per defibrillatore Cardiolife e Lifeline				264,00	79.278,06	N	
M	3	2020	13/02/2021	A0.2	COMETECH SRL UNIPERSONALE	Acquisto materiale ricambiabile per defibrillatore Cardiolife e Lifeline				-264,00	79.542,06	N	A
M	4	2021	13/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	Spese postali mese Ottobre		0,98			79.541,08	N	
M	5	2021	13/02/2021	A0.2	MONTEFELTRO GROUP SAS	Medico competente prestazioni 2020		360,00			79.181,08	N	
M	6	2021	13/02/2021	P0.4	ERGO STUDIO SRL	Corsi di formazione sicurezza		307,38			78.873,70	N	
M	7	2021	13/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Materiale facile consumo Scuola infanzia Macerata Feltria		179,25			78.694,45	N	
M	8	2021	13/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	Spese postali Novembre 2020		11,16			78.683,29	N	
M	9	2020	13/02/2021	A0.2	COMETECH SRL UNIPERSONALE	Acquisto materiale ricambiabile per defibrillatore Cardiolife e Lifeline				218,20	78.465,09	N	
M	10	2021	17/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA MONTECOPIOLO		202,09			78.263,00	N	
M	11	2021	18/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Materiale facile consumo infanzia Carpegna		369,41			77.893,59	N	
Totale							0,00	3.161,32	0,00	218,20			

Fondo Cassa Finale 77.893,59



Ministero dell'Istruzione
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
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
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

77.893,59

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	12	2021	10/03/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA mese di Febbraio 2021 Ergo Studio		67,62			77.825,97	N	
M	13	2021	10/03/2021	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Febbraio 2021 Borgione		39,44			77.786,53	N	
M	14	2021	10/03/2021	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Febbraio 2021 Borgione		44,46			77.742,07	N	
M	15	2021	10/03/2021	A0.3	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Febbraio 2021 Borgione		81,27			77.660,80	N	
M	16	2021	10/03/2021	A0.2	MADISOFT	Nuova firma digitale Madisoft		50,00			77.610,80	N	
M	17	2021	10/03/2021	A0.1	CESAR BARBAROSSA E F.LLI SRL	Prodotti per le pulizie		285,66			77.325,14	N	
M	18	2021	10/03/2021	A0.3	CASA EDITRICE G. LEARDINI	Materiale facile consumo		1.202,51			76.122,63	N	
M	19	2021	10/03/2021	A0.1	NUOVA SAPI	Mascherine KN-95 FFP2		1.900,00			74.222,63	N	
M	20	2021	10/03/2021	A0.1	farmacia penserini	Materiale sanitario		54,82			74.167,81	N	
R	1	2021	12/03/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR. DIDATTICO GEN AGO 2021	9.160,66				83.328,47	N	
M	21	2021	15/03/2021	A0.1	CENTROFARCADRIATICA SPA	Materiale per le pulizie		1.138,27			82.190,20	N	
R	2	2021	16/03/2021	6.6	GENITORI ALUNNI	Copertura assicurativa alunni	362,50				82.552,70	N	
M	22	2021	18/03/2021	A0.2	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	Compensi servizi tesoreria		500,00			82.052,70	N	
M	23	2021	19/03/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Media direct mese Ottobre 2020		660,00			81.392,70	N	
M	24	2021	19/03/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Ergostudio IVA ottobre 2020		67,62			81.325,08	N	
M	25	2021	19/03/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Ravvedimento operoso IVA Ottobre 2020		145,04			81.180,04	N	
M	26	2021	19/03/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Interessi ravvedimento operoso IVA Ottobre 2020		0,20			81.179,84	N	
M	27	2021	19/03/2021	A0.2	MADISOFT	Nuova Amministrazione Digitale		1.200,00			79.979,84	N	



Ministero dell'Istruzione
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	28	2021	20/03/2021	A0.1	CARBONARI ALBERTO	SPORTELLLO ASSISTENZA PSICOLOGICA		1.600,00			78.379,84	N	
M	29	2021	25/03/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Apolab Scientific srl Novembre 2020		1.365,76			77.014,08	N	
M	30	2021	25/03/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Siad Novembre 2020		482,24			76.531,84	N	
M	31	2021	25/03/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Ergo Studio Novembre 2020		67,62			76.464,22	N	
M	32	2021	25/03/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Pesaro Copy Novembre 2020		42,17			76.422,05	N	
M	33	2021	25/03/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Madisoft Novembre 2020		11,00			76.411,05	N	
M	34	2021	25/03/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Centrofarc Adriatica Novembre 2020		1.050,14			75.360,91	N	
M	35	2021	25/03/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Iva Egasoft Novembre 2020		121,00			75.239,91	N	
M	36	2021	25/03/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Ravvedimento IVA Novembre 2020		145,04			75.094,87	N	
M	37	2021	25/03/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Interessi Iva Novembre 2020		0,20			75.094,67	N	
M	38	2021	27/03/2021	A0.2	PESARO COPY SAS	Noleggio fotocopiatori		293,04			74.801,63	N	
M	39	2021	01/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	Spese postali		32,60			74.769,03	N	
M	40	2021	02/04/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Marzo 2021 F.Ili Barbarossa		45,58			74.723,45	N	
M	41	2021	02/04/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Marzo 2021 Nuova Sapi		95,00			74.628,45	N	



Ministero dell'Istruzione
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	42	2021	02/04/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Marzo 2021 Leardini		264,55			74.363,90	N	
M	43	2021	02/04/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Marzo 2021 Centrofarc Adriatica		105,93			74.257,97	N	
M	44	2021	02/04/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Marzo 2021 UBI Banca		110,00			74.147,97	N	
M	45	2021	02/04/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Marzo 2021 Madisoft		264,00			73.883,97	N	
M	46	2021	02/04/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Marzo 2021 Media Direct		61,60			73.822,37	N	
M	47	2021	02/04/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Marzo 2021 Pesaro Copy		64,47			73.757,90	N	
R	3	2021	02/04/2021	6.6	GENITORI ALUNNI	Contributo assicurazione Alunni A.s. 20/21	22,00				73.779,90	N	
R	4	2021	02/04/2021	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA	Interessi tesoreria unica Banca d'Italia	0,01				73.779,91	N	
R	5	2021	02/04/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00				74.779,91	N	
R	6	2021	06/04/2021	6.6	Personale Dirigente, Docente e Ata dell'Istituto	Assicurazione personale scolastico A.S.2020/2021	22,00				74.801,91	N	
M	48	2021	10/04/2021	A0.2	COMETECH SRL	Piastre defibrillatori		45,80			74.756,11	N	
M	49	2021	14/04/2021	A0.1	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Assicurazione Polizza 32368 Assicurazione alunni		4.102,50			70.653,61	N	
M	50	2021	14/04/2021	A0.1	La Cartotecnica di Sarti Silvia	Materiale di cartoleria		45,41			70.608,20	N	
M	51	2021	14/04/2021	A0.1	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Assicurazione Polizza 34183 per Ds, Dsga e personale docente e non docente		1.641,00			68.967,20	N	
M	52	2021	14/04/2021	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L	Egasoft assistenza procedure informatiche		491,80			68.475,40	N	
M	53	2021	17/04/2021	P0.4	ERGO STUDIO SRL	Corsi di formazione sicurezza antincendio e primo soccorso		1.250,00			67.225,40	N	
M	54	2021	17/04/2021	P0.4	ERGO STUDIO SRL	Fattura RSPP II° Trimestre		307,38			66.918,02	N	
M	55	2021	22/04/2021	A0.3	APOLAB SCIENTIFIC SRL	Acquisto Notebook		6.208,00			60.710,02	N	
M	56	2021	22/04/2021	A0.1	CASA EDITRICE G. LEARDINI	Materiale di cancelleria e registri		499,00			60.211,02	N	
M	57	2021	23/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA-	Spese postali		41,35			60.169,67	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
					AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.								
M	58	2021	29/04/2021	A0.2	TS2 INFORMATICA S.A.S. DI SANTORO ENRICO & C.	Materiale per la manutenzione di macchinari informatici ed elettronici		871,31			59.298,36	N	
M	59	2021	03/05/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Aprile 2021 SIAD SRL		1.749,00			57.549,36	N	
M	60	2021	03/05/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Aprile 2021 ETIC SRL		319,00			57.230,36	N	
M	61	2021	03/05/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Aprile 2021 EGASOFT SRL		108,20			57.122,16	N	
M	62	2021	03/05/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Aprile 2021 SARTI SILVIA		9,99			57.112,17	N	
M	63	2021	03/05/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Aprile 2021 ERGOSTUDIO SRL		67,62			57.044,55	N	
M	64	2021	03/05/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Aprile 2021 LEARDINI SRL		109,78			56.934,77	N	
M	65	2021	03/05/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Aprile 2021 SANTORO TS2 INFORMATICA		191,69			56.743,08	N	
M	66	2021	07/05/2021	P0.4	ERGO STUDIO SRL	Formazione generale e specifica sicurezza nei luoghi di lavoro		700,00			56.043,08	N	
M	67	2021	22/05/2021	A0.1	TS2 INFORMATICA S.A.S. DI SANTORO ENRICO & C.	Acquisto Mouse per PC Portatili		368,85			55.674,23	N	
M	68	2021	03/06/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Pagamento IVA Maggio 2021 Farmacia Penserini		7,76			55.666,47	N	
M	69	2021	03/06/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Pagamento Iva Maggio 2021 TS2 Informatica		81,15			55.585,32	N	
M	70	2021	03/06/2021	P0.4	URBAN LABS S.R.L.S.	CORSO DI FORMAZIONE "Il tuo Avatar 3D"		600,00			54.985,32	N	
M	71	2021	03/06/2021	A0.1	CENTROFARCADRIATICA SPA	Materiale di Pulizie Maggio 2021		966,73			54.018,59	N	



Ministero dell'Istruzione
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	72	2021	03/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	Spese postali Maggio 2021		11,16			54.007,43	N	
M	73	2021	03/06/2021	A0.1	ERREBIAN S.P.A.	MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA		155,70			53.851,73	N	
M	74	2021	03/06/2021	A0.1	CENTROFARCADRIATICA SPA	Materiale per le pulizie		0,07			53.851,66	N	
M	75	2021	11/06/2021	A0.1	TS2 INFORMATICA S.A.S. DI SANTORO ENRICO & C.	Acquisto toner stampanti Scuola Secondari Carpegna		245,00			53.606,66	N	
M	76	2021	11/06/2021	P0.4	LICEO STATALE MAMIANI PESARO	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020		423,00			53.183,66	N	
R	7	2019	11/06/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	fondi PROGETTO MAKING LAB - PNSD - ammissione a finanziamento n. 569 del 19/6/19			9.899,76		63.083,42	N	
R	8	2021	11/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.20/21	11,00				63.094,42	N	
R	9	2021	11/06/2021	12.3	POSTE ITALIANE spa	CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE	11,16				63.105,58	N	
M	77	2021	15/06/2021	A0.1	TS2 INFORMATICA S.A.S. DI SANTORO ENRICO & C.	Acquisto lampadina videoproiettore		173,00			62.932,58	N	
R	10	2021	15/06/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	9.164,28				72.096,86	N	
M	78	2021	16/06/2021	P0.1	SIAD SRL	Computer Notebook Progetto Making Lab "Ambienti di apprendimento innovativi "		7.950,00			64.146,86	N	
M	79	2021	16/06/2021	P0.1	ETIC SRL	Progetto Making Lab "Ambienti di apprendimento innovativi"		1.450,00			62.696,86	N	
M	80	2021	16/06/2021	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	Progetto Making Lab "Ambienti di apprendimento innovativi"		280,00			62.416,86	N	
M	81	2021	21/06/2021	A0.3	CASA EDITRICE G. LEARDINI	Materiale facile consumo attività estive Giugno 2021		98,95			62.317,91	N	
M	82	2021	21/06/2021	A0.1	CARBONARI ALBERTO	Proroga sportello assistenza psicologica		900,00			61.417,91	N	
M	83	2021	21/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	Spese postali		11,16			61.406,75	N	
M	84	2021	02/07/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Giugno 2021 Errebian Spa		34,25			61.372,50	N	
M	85	2021	02/07/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Giugno 2021 CentrofarcAdriatica Srl		97,42			61.275,08	N	
M	86	2021	02/07/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Giugno 2021 TS2 Informatica di Santoro Enrico		53,90			61.221,18	N	



Ministero dell'Istruzione
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	87	2021	02/07/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Giugno 2021 TS2 Informatica di Santoro Enrico		38,06			61.183,12	N	
M	88	2021	02/07/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Giugno 2021 Leardini Guerrino Srl		21,78			61.161,34	N	
M	89	2021	02/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	Spese postali Aprile 2021		5,58			61.155,76	N	
R	11	2021	02/07/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 DL 41_2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	9.466,03				70.621,79	N	
M	90	2021	05/07/2021	A0.2	PESARO COPY SAS	Servizio noleggio fotocopiatori periodo Aprile-Giugno		275,96			70.345,83	N	
M	91	2021	07/07/2021	P0.4	ERGO STUDIO SRL	Fattura Terzo Trimestre 2021 Ergo Studio Srl		307,38			70.038,45	N	
M	92	2021	16/07/2021	A0.1	CASA EDITRICE G. LEARDINI	Materiale facile consumo Carpegna Piano Estivo 2021		97,90			69.940,55	N	
R	12	2021	21/07/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	CONTRIBUTO MIUR ANIMATORE DIGITALE PER A.S. 2021/2022	1.000,00				70.940,55	N	
M	93	2021	22/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	Servizio postale mese di Maggio 2021		3,34			70.937,21	N	
M	94	2021	22/07/2021	A0.2	TS2 INFORMATICA S.A.S. DI SANTORO ENRICO & C.	Contratto annuale di assistenza informatica hardware e software		1.400,00			69.537,21	N	
R	13	2021	23/07/2021	5.6	LICEO "C. RINALDINI" - ANCONA	ISTRUZIONE DOMICILIARE LICEO RINALDINI ANCONA	7.195,97				76.733,18	N	
R	14	2021	23/07/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2021/2022	11,00				76.744,18	N	
M	95	2021	30/07/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Pagamento IVA Luglio 2021 Pesaro Copy SAS		60,71			76.683,47	N	
M	96	2021	30/07/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Pagamento IVA Luglio 2021 Ergo Studio		67,62			76.615,85	N	
M	97	2021	30/07/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Pagamento IVA Luglio 2021 Leardini Srl		21,54			76.594,31	N	
M	98	2021	30/07/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	Pagameneto IVA Luglio 2021 TS2 Informatica		308,00			76.286,31	N	
M	99	2021	04/08/2021	A0.1	ETIC SRL	Acquisto due monitor "Helgi 65" plesso di Macerata Feltria		2.720,00			73.566,31	N	



Ministero dell'Istruzione
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	2021	04/08/2021	A0.1	ETIC SRL	Acquisto di un "Monitor Helgi 65" plesso di Carpegna		1.360,00			72.206,31	N	
R	15	2021	17/08/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	DIARI A.S. 2020-2021	322,00				72.528,31	N	
R	16	2021	17/08/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	DIARI A.S. 2020-2021	462,00				72.990,31	N	
R	17	2021	17/08/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	DIARI A.S. 2020-2021	490,00				73.480,31	N	
R	18	2021	17/08/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	DIARI A.S. 2020-2021	547,00				74.027,31	N	
M	101	2021	20/08/2021	A0.1	CASA EDITRICE G. LEARDINI	Diari scolastici per gli alunni A.S. 2021-2022		1.579,50			72.447,81	N	
M	102	2021	23/08/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Agosto 2021 ditta ETIC due Monitor "Helgi 65" Macerata Feltria		598,40			71.849,41	N	
M	103	2021	23/08/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Agosto 2021 ditta ETIC un Monitor "Helgi 65" Carpegna		299,20			71.550,21	N	
M	104	2021	23/08/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA Agosto 2021 ditta Leardini diaria scolastici alunni A.S. 20-21		347,49			71.202,72	N	
M	105	2021	03/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	Fattura n.1021256123 del 13/10/2021		11,74			71.190,98	N	
M	106	2021	04/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	fattura n.1021203872 del 27/10/2021		17,32			71.173,66	N	
M	107	2021	04/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC.CONT.CRED.	fattura n. 1021230938		11,44			71.162,22	N	
M	108	2021	04/11/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	fattura n. 0000002765/PA		33,00			71.129,22	N	
M	109	2021	04/11/2021	A0.2	MADISOFT	fattura n. 0000002765/PA		150,00			70.979,22	N	
M	110	2021	05/11/2021	A0.2	MADISOFT	Fattura n. 3095-PA		1.550,00			69.429,22	N	
M	111	2021	05/11/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	iva su fattura 3095-pa		341,00			69.088,22	N	
M	112	2021	05/11/2021	A0.2	MADISOFT	FATTURA N. 3454-PA		800,00			68.288,22	N	
M	113	2021	05/11/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR	iva su fattura 3454-pa		176,00			68.112,22	N	



Ministero dell'Istruzione
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								
R	19	2021	05/11/2021	3.1	MIUR - PON	Assegnazione dotazione ordinaria 4 12 anno 2021	4.548,67				72.660,89	N	
R	20	2021	05/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Quota assicurativa alunni	142,00				72.802,89	N	
R	21	2021	05/11/2021	5.6	APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGR.	ABI-CAB: 02008-11510 a favore di MACERATA FELTRIA Num. Bon.Sepa 212781000124109CIG 857601711D CUP J59D17000550007 S.DO CONV. i1144 108,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21278/0164320	108,00				72.910,89	N	
R	22	2021	05/11/2021	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	GIROFONDI DEL 15.09.21 Generico Uscita - - - COMPENSO TIROCINIO CORSO LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE	520,00				73.430,89	N	
R	23	2021	05/11/2021	3.6	MIUR - PON	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22	120,66				73.551,55	N	
R	24	2021	05/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 03015-03200 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO DI MACERATA FE Num. Bon.Sepa 212881000173638corso piscina anno 2021/22 alunna A ngela Curzi 49,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21288/0275658	49,00				73.600,55	N	
M	114	2021	09/11/2021	A0.1	MUSIC STORE DI MAURIZIO DELSIGNORE & C.S.A.S	PAGAMENTO FATTURA N. 152 DEL 31 AGOSTO 2021		413,10			73.187,45	N	
M	115	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 152 DEL 31 AGOSTO 2021		90,88			73.096,57	N	
M	116	2021	09/11/2021	A0.1	M.A.D. Apparecchiature Scientifiche srl	PAGAMENTO FATTURA N. 2/146		1.105,77			71.990,80	N	
M	117	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO FATTURA N. 2/146		243,27			71.747,53	N	
M	118	2021	09/11/2021	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. P806 DEL 28/10/2021		265,00			71.482,53	N	
M	119	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO FATTURA N. P806 DEL 28/10/2021		59,55			71.422,98	N	
M	120	2021	09/11/2021	A0.1	PESARO COPY SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 87/E DEL 30/09/21		125,71			71.297,27	N	
M	121	2021	09/11/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO FATTURE N. 87/e		27,66			71.269,61	N	
R	25	2021	09/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione alunni	63,00				71.332,61	P	
R	26	2021	09/11/2021	3.5	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN	3.993,66				75.326,27	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
						SICUREZZA							
M	122	2021	02/12/2021	A0.1	BRANDI CINZIA	pagamento piano estate		197,14			75.129,13	S	
M	123	2021	02/12/2021	A0.1	MARCUCCI MARICA	pagamento piano estate		139,27			74.989,86	S	
M	124	2021	02/12/2021	A0.1	BONVICINI MARTA	pagamento piano estate		177,43			74.812,43	N	
M	125	2021	07/12/2021	A0.1	MARCUCCI DENIS	PAGAMENTO PIANO ESTATE		177,43			74.635,00	N	
M	126	2021	07/12/2021	A0.1	SIMONTACCHI IVONNE	PAGAMENTO PIANO ESTATE		278,55			74.356,45	N	
M	127	2021	07/12/2021	A0.1	CUPI VALENTINA	PAGAMENTO PIANO ESTATE		278,55			74.077,90	N	
M	128	2021	07/12/2021	A0.1	VIOLINI STEFANIA	PAGAMENTO PIANO ESTATE		348,18			73.729,72	N	
M	129	2021	07/12/2021	A0.1	MANDRELLI MARIA CECILIA	PAGAMENTO PIANO ESTATE		348,18			73.381,54	N	
M	130	2021	07/12/2021	A0.1	BERNACCHIONI VALENTINA	PAGAMENTO PIANO ESTATE		348,18			73.033,36	N	
M	131	2021	07/12/2021	A0.1	MANGANI MARIA ASSUNTA	PAGAMENTO PIANO ESTATE		348,18			72.685,18	N	
M	132	2021	07/12/2021	A0.1	GUALANDRI CLAUDIA	PAGAMENTO PIANO ESTATE		348,18			72.337,00	N	
M	133	2021	07/12/2021	A0.1	ISABETTINI ENRICA	PAGAMENTO PIANO ESTATE		348,18			71.988,82	N	
M	134	2021	07/12/2021	A0.1	ROSATI ANDREA	PAGAMENTO PIANO ESTATE		118,29			71.870,53	N	
M	135	2021	07/12/2021	A0.1	MARINI RAFFAELLA	PAGAMENTO PIANO ESTATE		139,27			71.731,26	N	
M	136	2021	09/12/2021	A0.1	COMETECH SRL UNIPERSONALE	acquisto batteria per defibrillatore		288,00			71.443,26	N	
M	137	2021	09/12/2021	A0.2	ERGO STUDIO SRL	CONTRATTO RRSP		307,38			71.135,88	N	
M	138	2021	09/12/2021	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		25,00			71.110,88	N	
M	139	2021	09/12/2021	A0.1	M.D. INTERNATIONAL SRL	BENI ART. 31 COMMA 1		2.329,93			68.780,95	N	
M	140	2021	09/12/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	iva su fattura n. 312/03		512,58			68.268,37	N	
M	141	2021	09/12/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	PAGAMENTO IVA COMETECH		63,36			68.205,01	N	
M	142	2021	09/12/2021	A0.2	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	IVA FATTURA N- 31/PA ERGO		67,62			68.137,39	N	
M	143	2021	09/12/2021	A0.1	BRANDI CINZIA	PAGAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		2.158,73			65.978,66	N	
M	144	2021	14/12/2021	A0.1	BENEDETTI MARTINA	Progetto Istruzione domiciliare		1.222,30			64.756,36	N	
M	145	2021	14/12/2021	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L	pagamento fattura n. V3/307DPO		550,00			64.206,36	N	
M	146	2021	14/12/2021	A0.1	PUNTO COMUNE S.R.L.	FATTURA N. P980 DEL 10/12/21		1.554,25			62.652,11	N	
M	147	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	iva a compensazione f24		1,25			62.650,86	N	
R	27	2021	14/12/2021	5.6	LICEO STATALE MAMIANI	GIROFONDI DEL 08.11.21	643,50				63.294,36	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
						FINANZIAMENTO SCUOLA POLO AMBITO MA 09 PER LA FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO							
R	28	2021	14/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-11-15BIC32698-S003953668 11,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21319/0466021	11,00				63.305,36	N	
R	29	2021	14/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020/2021	72,00				63.377,36	N	
M	148	2021	16/12/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	iva su fattura egosoft		121,00			63.256,36	N	
M	149	2021	16/12/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	iva su fattura punto comune		273,94			62.982,42	N	
M	150	2021	16/12/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	previdenza su istruzione domiciliare		3.817,95			59.164,47	N	
M	151	2021	16/12/2021	A0.1	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	previdenza su pagamento piano estate		2.004,97			57.159,50	N	
M	152	2021	22/12/2021	A0.2	NOTIZIE DELLA SCUOLA Tecnodid s.r.l.	pagamento fattura EFAT/2021/3573		280,00			56.879,50	N	
M	153	2021	31/12/2021	A0.2	BPER BANCA	PAG. SPESE AL 29/12/2021 ENTE: 2640002		57,00			56.822,50	N	
R	30	2021	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Fondi alunni per contributo volontario e assicurazione	5.324,00				62.146,50	N	
R	31	2021	31/12/2021	3.6	MIUR - PON	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4	21.499,17				83.645,67	N	
R	32	2021	31/12/2021	3.6	MIUR - PON	MAN: CAP 08107 ART 01 ANTICIPO STEM	8.000,00				91.645,67	N	
R	33	2021	31/12/2021	3.1	MIUR - PON	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	341,98				91.987,65	N	
R	34	2021	31/12/2021	3.1	MIUR - PON	MAN: CAP 01204 ART 01 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.708,71				94.696,36	N	
R	35	2021	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Fondi alunni per contributo volontario e assicurazione	883,00				95.579,36	N	
R	36	2021	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Fondi alunni per contributo volontario e assicurazione	152,00				95.731,36	N	
R	37	2021	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Fondi contributo volontario ed assicurazione	68,00				95.799,36	N	
Totale							88.495,96	80.489,95	9.899,76	0,00			

Fondo Cassa Finale	95.799,36
--------------------	-----------



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

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

Data 08/04/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale